

JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA BOȚEȘTI
C.U.I. 5103430
Nr. 3651 din 04.12.2018.



CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE ARGEȘ

Vă înaintăm alăturat "Situația plăților restante la data de 30.11.2018"

VICEPRIMAR,
Bunda Nicolae Mihai



CONTABIL,
Valentina Matei

Plati restante - Total
la data de 30-11-2018

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01		10,867.00	10,867.00
-sub 30 de zile	02		10,867.00	10,867.00
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150		10,867.00	10,867.00
-sub 30 de zile	151		10,867.00	10,867.00
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:	160		10,867.00	10,867.00
-sub 30 de zile	161		10,867.00	10,867.00
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. 4270100+4270300	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100,ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300			
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 180 zile	315			
-peste 90 zile	316			
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 60 de zile	323			
-peste 90 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180607, ct.5180609, ct.5180800) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 60 de zile	333			
-peste 90 zile	334			
-peste 1 an	335			

Directorul institutiei



Conducatorul
compartimentului financiar -
contabil

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-11-2018

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	soldurile lunare precedente								
2	soldurile lunare pe perioada...	10,867.00							
3	% din care arierate din rapoartele ***** rd3=1+2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 4 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 42 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 43 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 44 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 45 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 46 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ** - valoarea lor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- *** - valoarea lor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- **** - rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea localitatilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- ***** - valoarea lor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei



Conducatorul
compartimentului financiar -
contabil

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-11-2018

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatii	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele lunii precedente						
3	% arierate raportate la total arierate (rd3=1-2-3-4-5)	x	x	x	x	x	%

Col. 1 din rd. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
 Col. 2 din rd. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
 Col. 3 din rd. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
 Col. 4 din rd. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
 Col. 5 din rd. 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Anexa ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
 **) Anexa ca anexa pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Comitetul institutiei



Conducatorul
compartimentului financiar -
contabil

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

Subsemnații, Bunda Nicolae Mihai în calitate de viceprimar și Matei Valentina în calitate de referent-contabil, prin prezenta vă aducem la cunoștință că la data de 30.11.2018 unitatea noastră înregistrează plăți restante în sumă de 10.867 lei ce reprezintă plăți restante către furnizori și anume:

- Financiar Urban – servicii de colectare a deșeurilor menajere – suma de 6.005 lei;
- ARA SOFTWARE GROUP și SOBIS – servicii sistem informatic – suma de 4.862 lei.

Confirmăm că sumele înregistrate ca plăți restante la 31.11.2018 sunt corecte.

VICEPRIMAR,
Bunda Nicolae Mihai



CONTABIL,
Matei Valentina