

**PRIMĂRIA
ORAȘULUI**

NĂVODARI



ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA

Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța; CUI: 4618382

Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 □ Fax: 0241 761 606

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET CONTABILITATE

e-mail: pnavodari@yahoo.com Tel: 0241 762 675 □ Fax: 0241 768 433

NR. 28363 /D/03.09.2019



C A T R E,

**DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA**

Alaturat va inaintam anexa 30 b reprezentand platile restante I- cod 40,42 si sinteza platilor restante si arieratelor II-cod 40,42 intocmite la data de 31.08.2019.

**ORDONATOR DE CREDITE,
CHELARU FLORIN**



**DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA**



Cod 40

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.08.2019

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	2,852	2,852
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	0	2,497	2,497
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	0	355	355
-peste 120 zile (rd.154+304)	4			
-peste 1 an (rd.155+305)	5			
	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	2,852	2,852
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0	2,497	2,497
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152	0	355	355
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154			
	155			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	160	0	2,852	2,852
-peste 30 de zile	161	0	2,497	2,497
-peste 90 de zile din care:	162	0	355	355
-(ct.4620101, ct. 4620109)	163			
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	165			
	166			
Plăți restante față 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:				
-sub 30 de zile	170			
-peste 30 de zile	171			
-peste 90 de zile	172			
-peste 120 zile	173			
-peste 1 an	174			
	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	240			
-peste 30 de zile	241			
-peste 90 de zile	242			
-din care ct.(4270100+4270300)	243			
-peste 120 zile	244			
-peste 1 an	245			
	246			

-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4270300)	254		
-ct.(4290000)	255		
-ct.(4380000)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), 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, din care: (afereente 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) (rd.281+282+283+284+285), 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.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 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		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			
	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), 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		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, 5180101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:			
	320		
-sub 30 de zile			

-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR DE CREDITE

SECRETAR GENERAL ADJUTIV,



Cod 42

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31.08.2019

- lei -

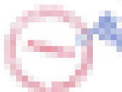
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	1	0	2,852	2,852
-peste 30 de zile (rd.152+302)	2	0	2,497	2,497
-peste 90 de zile (rd.153+303)	3	0	355	355
-peste 120 zile (rd.154+304)	4			
-peste 1 an (rd.155+305)	5			
	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	150	0	2,852	2,852
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0	2,497	2,497
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152	0	355	355
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154			
	155			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:				
-sub 30 de zile	160	0	2,852	2,852
-peste 30 de zile	161	0	2,497	2,497
-peste 90 de zile din care:	162	0	355	355
-(ct.4620101, ct. 4620109)	163			
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	165			
	166			
Plăți restante față 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.4480000,ct.4480100), din care:				
-sub 30 de zile	170			
-peste 30 de zile	171			
-peste 90 de zile	172			
-peste 120 zile	173			
-peste 1 an	174			
	175			
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	240			
-peste 30 de zile	241			
-peste 90 de zile	242			
-din care ct.(4270100+4270300)	243			
-peste 120 zile	244			
-peste 1 an	245			
	246			

-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4270300)	254		
-ct.(4290000)	255		
-ct.(4380000)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), 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, din care: (aferente 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) (rd.281+282+283+284+285), 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.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), 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		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), 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		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
Imprumuturi nerambursate la scadență (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. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320		
-sub 30 de zile	321		

-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330		
-sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

ORDONATOR DE CREDITE,

DIRECTOR EXECUTIV



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.08.2019

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți 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	sold la finele lunii precedente	20,041	0						
2	sold la finele perioadei	2,852	0			0			
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.08.2019

42

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți 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	sold la finele lunii precedente	20,041	0			0			
2	sold la finele perioadei	2,852	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3= 1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil