

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE A JUDEȚULUI GALAȚI
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE / IESIRE nr. 269
Anul 2014 Luna 01 Zile 06

**JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA MUNTENI**

Adresa : Comuna Munteni, str. Mihai Viteazul nr. 31 , Județul Galați

Tel : 0236/820126 ; Fax : 0236/832644

E-mail : primarie_munteni2002@yahoo.com

Nr 20 din 06.01.2013

CATRE ,
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Galati

Prin prezenta, conform Ordinului ministrului finantelor publice 505/2013, privind aprobarea Normelor metodologice – întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2013, vă înaintăm raportarea aferentă lunii decembrie 2013 privind:

- Plati restante;
- Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12..2013
- Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ teritoriale la data de 31.12.2013



CONTABIL SEF,
Alionte Costica

I. PLATI RESTANTE
31.12.2013

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET GALATI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		1.374.761	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		1.374.761	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			1.374.761	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.374.761	
Plati restante catre furnizori, creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462) din care:(rd.311+312+313+315+316)			1.374.761	
- peste 30 de zile	40312		1.374.761	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

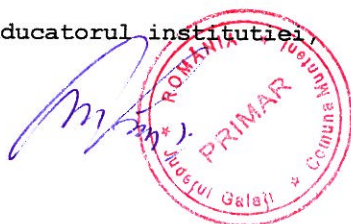
[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2013

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET GALATI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		1.374.761	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		1.374.761	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			1.374.761	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.374.761	
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			1.374.761	
- peste 30 de zile	42312		1.374.761	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
31.12.2013

Pag. 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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
2	Sold la finele perioadei	1374 761							



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
31.12.2013

Pag. 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
2	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei	1374761							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31.12.2013

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	0					0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0
							0.00%

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Judetul Galati
Comuna Munteni
Cod fiscal 4393123

Nota explicativa
Privind situatia platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2013.

Suma de 1374761 reprezentand plati restante la data de 31.12.2013 este formata din urmatoarele facturi neachitate:

Nr crit.	Denumire furnizor	Nr.si data facturii neachitate	Data scadentei	Suma	Denumire servicii restante	Capitol si subcapitol cheltuiala
1	Sc SSAB TC MONTAJ SRL	466626/04.11.2013	24.11.2013	1374761	Modernizare scoala Munteni	65.02.03.01
		TOTAL		1374761		

PRIMAR
DR ARGHIRI VIRGIL



CONTABIL SEF
ALIONTE COSTICA

