

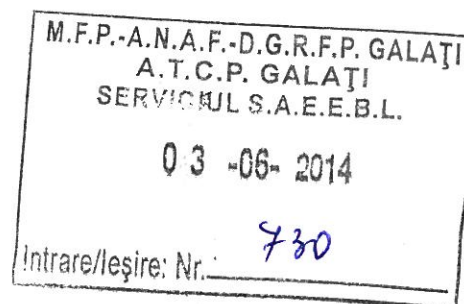
**JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA MUNTENI**

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

Tel : 0236/820126 ; Fax : 0236/832644

E-mail : primarie_munteni2002@yahoo.com

Nr 3738 din 02.06.2014



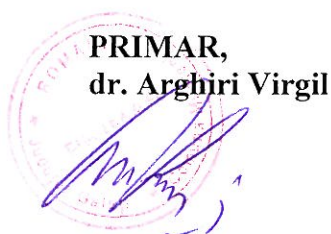
CATRE ,

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Galati

Prin prezenta, conform Ordinului ministrului finantelor publice, privind aprobarea Normelor metodologice – întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014, vă înaintăm raportarea aferentă lunii mai 2014 privind:

- Plati restante;
- Sinteza platilor restante și arieratelor la data de 31.05..2014
- Situația centralizată a arieratelor bugetului general al unității administrativ teritoriale la data de 31.05.2014

PRIMAR,
dr. Arghiri Virgil



CONTABIL SEF,
Alionte Costica



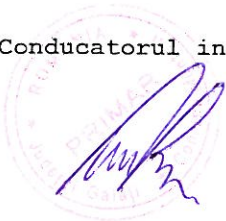
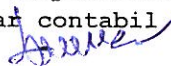
I. PLATI RESTANTE
31.05.2014

pag. 1 - 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 care:	40001	1.374.761 ✓	198.794	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.374.761		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		198.794	
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.374.761	198.794	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.374.761		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		198.794	
Plati inainte catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.374.761	198.794	
- peste 30 de zile	40312	1.374.761		
- peste 120 zile	40315		198.794	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - 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 care:	42001	1.374.761	198.794	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.374.761		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		198.794	
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.374.761	198.794	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.374.761		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		198.794	
Plati inainte catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,		1.374.761	198.794	
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- peste 30 de zile	42312	1.374.761		
- peste 120 zile	42315		198.794	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care se fac obiectul art. 49 alin. (13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat 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	319 294	✓				319 294,00
2	Sold la finele perioadei	198 794					198 794,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						37,74

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2014

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
1	Sold la finele lunii precedente	319.294	319.294.00						
2	Sold la finele perioadei	198.794	198.794.00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.05.2014

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 (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	319.294	319.294,00						
2	Sold la finele perioadei	198.794	198.794,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Judetul Galati
Comuna Munteni
Cod fiscal 4393123

Nota explicativa
Privind situatia platilor restante si arieratelor la data de 31.05.2014.

Suma de 198.794 reprezentand arierate la data de 31.05.2014 este formata din restul de plata neachitat la urmatoarea factura.

cr it.	Denumire furnizor	Nr.si data facturii neachitate	Data scadentei	Suma	Suma platita	valoarea	Rest de plata	Denumire servicii restante	Capitol si subcapitol cheltuiala
1	Sc SSAB TC MONTAJ SRL	466626/04.11.2013	24.11.2013	1374761	Op nr.188/11.03. 2014 Op nr.190/18.03. 2014 Op nr.191/21.03. 2014 Op nr. 287/29.04. 2014 Op nr. 350/21.05.20 14	300000 100000 520629 134838 120500	319294	Modernizare scoala Munteni	65.02.04.01
		TOTAL		1374761		1175967	198794		

In anul 2014 s-a prevazut in bugetul local aprobat suma de 1374761 lei la obiectivul de investitie" CONSOLIDARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE scoala nr.2 sat. Munteni" in vederea stingerii, arieratelor provenite din neachitarea obligatiilor catre furnizorul de active fixe Sc SSAB TC MONTAJ SRL.

Cauza care a determinat inregistrarea arieratelor se datoreaza unui grad mic de inacasare a veniturilor proprii pe lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai 2014

PRIMAR
DR ARGHIRI VIRGIL



CONTABIL SEF
ALIONTE COSTICA