

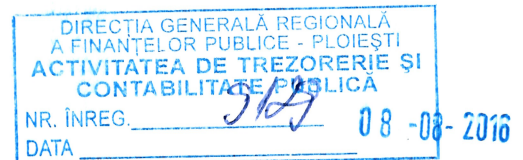
JUDET PRAHOVA

ORASUL MIZIL

Adresa : B – dul Unirii, nr. 14, Mizil

Tel/Fax: 0244/251230

E-mail: contabilitate@primaria-mizil.ro


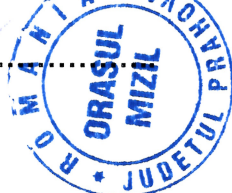


Catre: Directia Generala Regionala Finante Publice Ploiesti  
In atentia: A.T.C.P Prahova - S.S.A.E.B.L  
Referitor: Raportare financiara lunara privind platile restante  
si aierate inregistrate la data de 31.07.2016  
Nr. Inregistrare/Data: 22988/04.08.2016


In conformitate cu prevederile O.M.F.P. 1.248/21.09.2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art.49 alin. (13') din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor Metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare va transmitem alaturat situatia privind platile restante si aierate inregistrate de Orasul Mizil, la data de 31.07.2016, intocmite conform modelelor aprobate prin O.M.F.P nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare (anexele 30b Partea I, 30b Partea II si 30b.1).

Declaram pe proprie raspundere ca datele din lucrarea scrisa sunt reale, corecte si complete si corespund cu cele transmise in format electronic.

PRIMAR,

.....  
  


SEF CONTABIL,

.....  


**ORAS MIZIL**

N/4.22988/04.08.2016

**ANEXA Nr. 2:**

(- Anexa 30b.1 la situațiile financiare).

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ\*) a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale la data de .....31.07.2016**

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 <sup>2</sup> ) din Legea nr. <b>273/2006</b>
				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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	1507036		0	0	0	1507036
2	Sold la finele perioadei	1431594		-	0	0	1431594
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd.3 = 1 - rd.2/rd.1)	X	X	X	X	X	5%

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

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

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

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

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

\*) 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. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. **273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

ORAS Mizil  
Nr. 22988/04.08.2016.

Anexa 30

**PLATI RESTANTE**  
la data de 31.07.2016

40 - total plati restante

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:	001	2735452	2786049	2786049
- sub 30 de zile	002	464733	608897	608897
- peste 30 de zile	003	1840896	745558	745558
- peste 90 de zile	004	185880	102486	102486
- peste 120 de zile	005	145760	1172895	1172895
- peste 1 an	006	98183	156213	156213
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TOTAL, din care:	150	1593395	1749847	1749847
- sub 30 de zile	151	464733	598203	598203
- peste 30 de zile	152	770741	724169	724169
- peste 90 de zile	153	124478	91791	91791
- peste 120 de zile	154	135260	179471	179471
- peste 1 an	155	98183	156213	156213
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	160	692926	766785	766785
- sub 30 de zile	161	101265	112788	112788
- peste 30 de zile	162	240041	226522	226522
- peste 90 de zile, din care:	163	118177	91791	91791
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620109)	164	0	0	0
- peste 120 de zile	165	135260	179471	179471
- peste 1 an	166	98183	156213	156213
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170	0	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 de zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101), din care:	240	11869	5671	5671
- sub 30 de zile	241	5568	5671	5671
- peste 30 de zile	242	0	0	0
- peste 90 de zile	243	6301	0	0
- din care ct.4270100+4270300	244	0	0	0
- peste 120 de zile	245	0	0	0
- peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000), din care:	250	0	0	0
- sub 30 de zile	251	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- peste 30 de zile	252	0	0	0
- peste 90 de zile , din care:	253	0	0	0
- ct.4270300	254	0	0	0
- ct.4290000	255	0	0	0
- ct.4380000	256	0	0	0
- peste 120 de zile	257	0	0	0
- peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,ct.1620100,ct.1630100, ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct. .690100,ct.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.51 90108,ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct	270	843900	880918	880918
- sub 30 de zile	271	357900	415237	415237
- peste 30 de zile	272	486000	465681	465681
- peste 90 de zile	273	0	0	0
- peste 120 de zile	274	0	0	0
- peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37), (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.51 80609,ct.5180800), din care:	280	44700	96473	96473
- sub 30 de zile	281	0	64507	64507
- peste 30 de zile	282	44700	31966	31966
- peste 90 de zile	283	0	0	0
- peste 120 de zile	284	0	0	0
- peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari, (ct.4670200), din care:	290	0	0	0
- sub 30 de zile	291	0	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0	0
- peste 120 de zile	294	0	0	0
- peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	300	1142057	1036202	1036202
- sub 30 de zile	301	0	10694	10694
- peste 30 de zile	302	1070155	21389	21389
- peste 90 de zile	303	61402	10695	10695
- peste 120 de zile	304	10500	993424	993424
- peste 1 an	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	310	1142057	1036202	1036202
- sub 30 de zile	311	0	10694	10694
- peste 30 de zile	312	1070155	21389	21389
- peste 90 de zile, din care:	313	61402	10695	10695

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0	0	0
- peste 120 de zile	315	10500	993424	993424
- peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi 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.5190110,ct.5190180,ct.5190190), d	320	0	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0	0
- peste 120 de zile	324	0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37), (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:	330	0	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0	0
- peste 120 de zile	334	0	0	0
- peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei,  
NEGRARU SILVIU CALIN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**

la data de 31.07.2016

73 - total plati restante

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
1	Sold la finele lunii precedente	2729452	1507036.00	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	2786049	1431594.00	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 = 1 - rd.2/rd.1)	0	0.00	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

NEGRARU SILVIU CALIN



*Sy*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

*CS*