



ANEXA Nr. 1
(Anexa 30 la situatiile financiare)

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL)
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA PRIMARIA COMUNEI TUZLA

PLATI RESTANTE 31.03.2017

cod.*).

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	414.926	40.653	40.653
din care:		X	X	X
- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	27.899	0	0
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	387.027	40.653	40.653
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	414.926	40.653	40.653
- sub 30 de zile	7.1	27.899	0	0
- peste 30 de zile	08	387.027	40.653	40.653
- peste 90 de zile din care:	09	0	0	0
- (ct.462)	9.1			0
- peste 120 zile	10	0	0	0
- peste 1 an	11	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42.1+.43+44+45+46)	42			
- sub 30 de zile	42.1			

- peste 30 de zile	43			
- peste 90 de zile	44			
- peste 120 zile	45			
- peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
- sub 30 de zile	47.1			
- peste 30 de zile	47.2			
- peste 90 de zile	47.3			
- peste 120 zile	47.4			

Conducatorul Institutiei,
Resit Taner



Conducatorul compartimentului
Financiar-Contabil,
Ganesanu Mirela

libănta

Intocmit,
Epure-Macridis Atena

Atena

ANEXA Nr. 2
(Anexa 30b la situatiile financiare)

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
INSTITUTIA PRIMARIA COMUNEI TUZLA

PLATI RESTANTE

I. la data de 31.03.2017

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	414.926	40.653	40.653
- sub 30 de zile (rd.151+301)	2	27.899	0	0
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	387.027	40.653	40.653
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
- peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
- peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
<u>PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</u> (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	27.899	3625	3625
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	27.899	0	0
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	3625	3625
- peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0

- peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
- peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	27.899	3625	3625
- sub 30 de zile	161	27.899	0	0
- peste 30 de zile	162	0	3625	3625
- peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
- (ct.462)	164			
- peste 120 zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
<u>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</u> (rd.310+320+330) din care:	300	387.027	37.027	37.027
- sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	387.027	37.027	37.027
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	387.027	37.027	37.027
- sub 30 de zile	311	0	0	0
- peste 30 de zile	312	387.027	37.027	37.027
- peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
- (ct.462)	314	0	0	0
- peste 120 zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0
- peste 1 an	325			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2017

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	145.025	0	0	0				
2	sold la finele perioadei	40.653	0	0	0				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	x	x	x	x	x	x	x	x

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

***) Sumele vor 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. (13⁸) din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor 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,
RESIT TANER

Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil,
Ganesanu Mirela



Intocmit,
Epure-Macridis Atena

ANEXA Nr. 3
(Anexa 30b.2 la situatiile financiare)

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL
AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE*)**

la data de
31.03.2017

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

lei

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afere programelor nationale ale u.a.t. 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 fac obiectul art. 1alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013
				Arierate afere fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afere 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 ianuarie 2017, din care:	0	0				X
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2017, mai putin arieratele aflate in litigiu	0	0				
2	Sold la finele perioadei, din care:	0	0				

2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0				
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1-rd2.2/rd1.1)	x	x	x	x	x	

Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Resit Taner Ganesanu Mirela



[Handwritten signature]

Intocmit,
 Epure-Macridis Atena

[Handwritten signature]