

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii  
administrativ-teritoriale**

**Septembrie 2018**



Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente 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.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate 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 precedente	0					
2	sold la finele perioadei	0					
3	%diminuare arierate luna raportare**(rd3 =1-rd2/rd1)						

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

\*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa 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

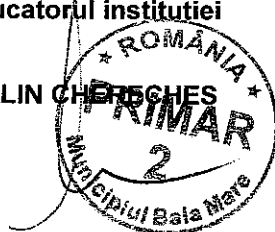
Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

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

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERESCHES**



**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**CARMEN POP**

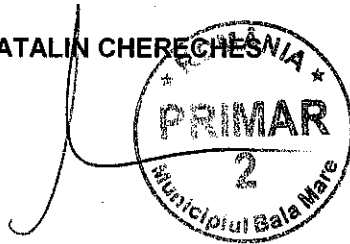
cod. 40. \*)  
I.

PLATI RESTANTE  
Septembrie 2018

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:	01	465,949	9,206,924	9,206,924
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	465,949	7,640,813	7,640,813
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		1,566,111	1,566,111
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	465,949	8,314,893	8,314,893
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	465,949	7,393,359	7,393,359
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152		921,534	921,534
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	465,949	8,314,893	8,314,893
-sub 30 de zile	161	465,949	7,393,359	7,393,359
-peste 30 de zile	162		921,534	921,534
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300		892,031	892,031
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		247,454	247,454
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		644,577	644,577
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd. 311+312+313+315+316) din care:	310		892,031	892,031
-sub 30 de zile	311		247,454	247,454
-peste 30 de zile	312		644,577	644,577

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHESIA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de: **Septembrie 2018**

II.

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	6430697							
2	sold la finele perioadei	9206924				1700			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate 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 completeaza numai la cod 51, Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

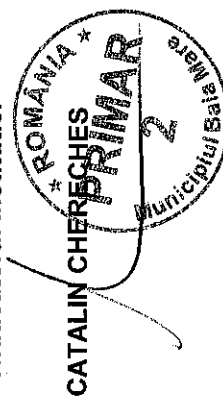
\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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.

Cod 40.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
CARMEN POP

*(Handwritten signature)*

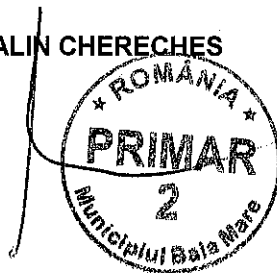
cod. 42. \*)  
I.

**PLATI RESTANTE**  
**Septembrie 2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	242,261	8,358,355	8,358,355
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	242,261	6,878,374	6,878,374
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		1,479,981	1,479,981
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	242,261	7,466,324	7,466,324
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	242,261	6,630,920	6,630,920
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		835,404	835,404
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	242,261	7,466,324	7,466,324
-sub 30 de zile	161	242,261	6,630,920	6,630,920
-peste 30 de zile	162		835,404	835,404
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		892,031	892,031
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		247,454	247,454
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		644,577	644,577
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		892,031	892,031
-sub 30 de zile	311		247,454	247,454
-peste 30 de zile	312		644,577	644,577

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

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	4922893							
2	sold la finele perioadei	8358355				1700			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate 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 completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

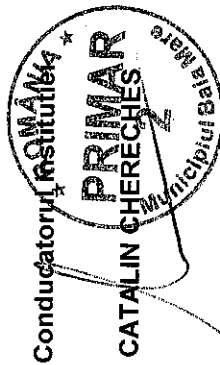
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) 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 cretutului bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

cod 42



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 CARMEN POP

*[Signature]*

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	1507804							
2	sold la finele perioadei	848569							

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 54- pentru plati restante ale activitatilor finantate 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 completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin. (13\*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, 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 suportă 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

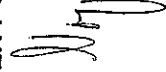
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

cod 53

Conducătorul institutiei

CATALIN CHERCHES  
 PRIMAR  
 Municipiul ...

Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 CARMEN POP



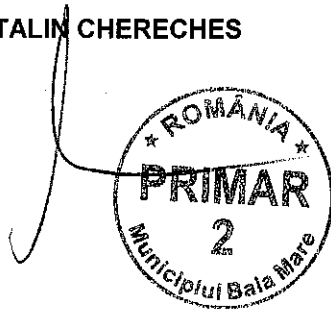
cod. 53\*)  
 I.

PLATI RESTANTE  
 Septembrie 2018

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	223,688	848,569	848,569
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	223,688	762,439	762,439
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		86,130	86,130
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	223,688	848,569	848,569
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	223,688	762,439	762,439
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		86,130	86,130
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	223,688	848,569	848,569
-sub 30 de zile	161	223,688	762,439	762,439
-peste 30 de zile	162		86,130	86,130

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

CARMEN POP