

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

Octombrie 2019

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 subordona- te, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate prea- derare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordona- te, 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	781980				323774	458206
2	sold la finele perioadei	19949					19949

*) 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

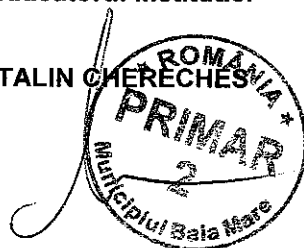
Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

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

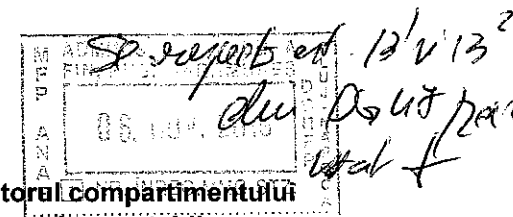
Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**



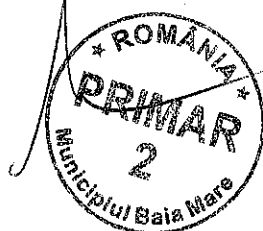
[Handwritten signature]

cod. 40. *)
I.PLATI RESTANTE
Octombrie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	24,823,145	15,221,407	15,221,407
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,627,820	7,136,852	7,136,852
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	8,064,606	8,064,606
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	19,949	19,949
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	22,387,095	14,418,186	14,418,186
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	5,040,176	6,893,373	6,893,373
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	7,504,864	7,504,864
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	19,949	19,949
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833		
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	22,021,304	13,996,186	13,996,186
-sub 30 de zile	161	4,674,385	6,805,373	6,805,373
-peste 30 de zile	162	9,089,650	7,170,864	7,170,864
-peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	19,949	19,949
-peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	422,000	422,000
-sub 30 de zile	171	231,263	88,000	88,000
-peste 30 de zile	172		334,000	334,000
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd. 241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
-sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd. 251+252+253+257+258) din care:	250	133,024		
-sub 30 de zile :	251	133,024		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	2,436,050	803,221	803,221
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	587,644	243,479	243,479
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	559,742	559,742
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
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	2,436,050	803,221	803,221
-sub 30 de zile	311	587,644	243,479	243,479
-peste 30 de zile	312	1,220,075	559,742	559,742
-peste 90 de zile din care:	313	245,754		
-peste 120 zile	315	382,577		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de:

Octombrie 2019

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	19917037	781980			394791			
2	sold la finele perioadei	15221407	19949						

*) 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.

Bodno Municipiu

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

cod. 42. *)
I.PLATI RESTANTE
Octombrie 2019

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	22,611,491	13,120,108	13,120,108
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	6,072,057	6,072,057
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	7,028,102	7,028,102
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,607,632	19,949	19,949
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20,266,476	12,316,887	12,316,887
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,668	5,828,578	5,828,578
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	6,468,360	6,468,360
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,361,878	19,949	19,949
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833		
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	20,131,948	12,316,887	12,316,887
-sub 30 de zile	161	4,049,140	5,828,578	5,828,578
-peste 30 de zile	162	7,952,097	6,468,360	6,468,360
-peste 90 de zile din care:	163	6,361,878	19,949	19,949
-peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd. 241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
-sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd. 251+252+253+257+258) din care:	250	133,024		
-sub 30 de zile :	251	133,024		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	2,345,015	803,221	803,221
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	243,479	243,479
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	559,742	559,742
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
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	2,345,015	803,221	803,221
-sub 30 de zile	311	496,609	243,479	243,479
-peste 30 de zile	312	1,220,075	559,742	559,742
-peste 90 de zile din care:	313	245,754		
-peste 120 zile	315	382,577		

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: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	17527242	458206			394791			
2	sold la finele perioadei	13120108	19949						

*) 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 42 din Anexa 30b

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERESCU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

(Signature)

cod. 53
I.

PLATI RESTANTE
Octombrie 2019

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	2,211,654	2,101,299	2,101,299
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	947,543	1,064,795	1,064,795
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	1,036,504	1,036,504
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,120,619	2,101,299	2,101,299
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	856,508	1,064,795	1,064,795
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	1,036,504	1,036,504
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558		
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	1,889,356	1,679,299	1,679,299
-sub 30 de zile	161	625,245	976,795	976,795
-peste 30 de zile	162	1,137,553	702,504	702,504
-peste 90 de zile din care:	163	126,558		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	422,000	422,000
-sub 30 de zile	171	231,263	88,000	88,000
-peste 30 de zile	172		334,000	334,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	91,035		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	91,035		
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	91,035		
-sub 30 de zile	311	91,035		

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: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	2389795	323774						
2	sold la finele perioadei	2101299							

*) 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

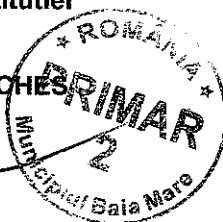
finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

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

Cod 53 Municipie

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP