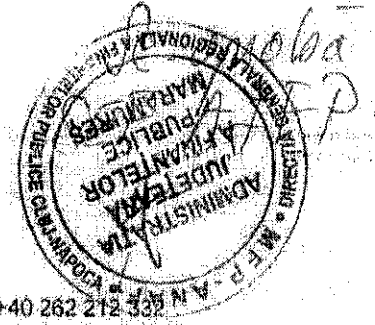


MUNICIPIUL BAIA MARE

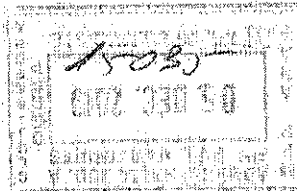
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA CHELTUIELI
SERVICIUL BUGET PUBLIC

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 339
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro



Nr. 738106/12.2019.



CĂTRE,

**Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Maramureș**

Vă rugăm să aprobați alimentarea în avans a contului de disponibil al bugetului local al Municipiului Baia Mare cu suma de 7.500.000 lei, reprezentând "Cote defalcate din impozitul pe venit" aferente lunii NOIEMBRIE 2019.

Solicităm deschiderea Cotelor defalcate din impozitul pe venit", pentru plata salariilor lunii noiembrie 2019, precum și pentru lichidarea arieratelor în sumă de 264.769 lei declarate la data de 30 NOIEMBRIE 2019.

Arieratele declarate la 30 noiembrie 2019, în sumă de 16.769 lei, reprezintă datoriile unităților de învățământ către SC URBIS SA și sumă de 248.000 lei reprezintă datoriile ale Clubului Sportiv MINAUR

Primar Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș



Director executiv economic,
Ec. Carmen Pop



ROMANIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

2 ex. / C.P. / M.C. / 08.12.2019

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

Noiembrie 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 subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate pre-aderare (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	19949					19949
2	sold la finele perioadei	264769				248000	16769

*) 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

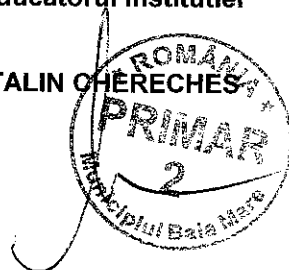
Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

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

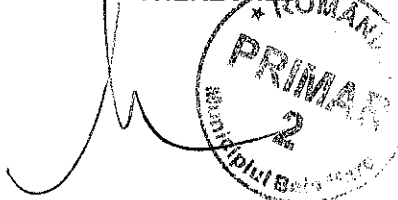
cod. 170...*)
I.

PLATI RESTANTE
Noiembrie 2019

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	24,823,145	11,398,665	11,398,665
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,627,820	7,481,985	7,481,985
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	3,651,911	3,651,911
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	264,769	264,769
-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	10,990,303	10,990,303
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5,040,176	7,139,911	7,139,911
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	3,585,623	3,585,623
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	264,769	264,769
-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	10,640,976	10,640,976
-sub 30 de zile	161	4,674,385	7,128,584	7,128,584
-peste 30 de zile	162	9,089,650	3,497,623	3,497,623
-peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	16,769	16,769
-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	336,000	336,000
-sub 30 de zile	171	231,263		
-peste 30 de zile	172		88,000	88,000
-peste 90 de zile	173		248,000	248,000
Plati restante fata de salariatii (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	13,327	13,327
-sub 30 de zile :	251	133,024	13,327	13,327
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,436,050	408,362	408,362
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	587,644	342,074	342,074
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	66,288	66,288
-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	408,362	408,362
-sub 30 de zile	311	587,644	342,074	342,074
-peste 30 de zile	312	1,220,075	66,288	66,288
-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: Noiembrie 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 (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	15221407	19949						
2	sold la finele perioadei	11398667	264769						

*) 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

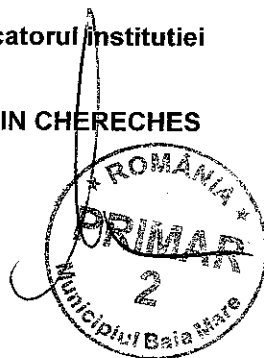
finantate integral sau partial din venituri propii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

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

Godno ille wipie

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

[Handwritten signature]

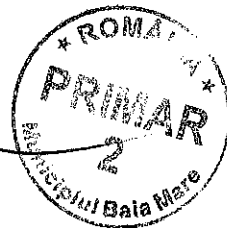
cod. 42. *)
I.

PLATI RESTANTE
Noiembrie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	22,611,491	10,136,089	10,136,089
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	6,616,278	6,616,278
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	3,503,042	3,503,042
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,607,632	16,769	16,769
-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	9,727,727	9,727,727
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,668	6,274,204	6,274,204
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	3,436,754	3,436,754
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,361,878	16,769	16,769
-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	9,714,400	9,714,400
-sub 30 de zile	161	4,049,140	6,260,877	6,260,877
-peste 30 de zile	162	7,952,097	3,436,754	3,436,754
-peste 90 de zile din care:	163	6,361,878	16,769	16,769
-peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de salariatii (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	13,327	13,327
-sub 30 de zile :	251	133,024	13,327	13,327
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	408,362	408,362
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	342,074	342,074
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	66,288	66,288
-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	408,362	408,362
-sub 30 de zile	311	496,609	342,074	342,074
-peste 30 de zile	312	1,220,075	66,288	66,288
-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: 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	13120108	19949						
2	sold la finele perioadei	10136089	16769						

*) 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 Municipi

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

PRIMAR

Municipiul Sata Mare

2

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

Carmen Pop

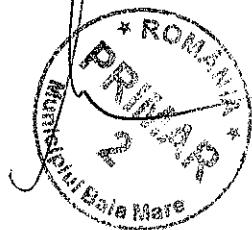
cod. 53*)
I.

PLATI RESTANTE
Noiembrie 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	1,262,576	1,262,576
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	947,543	865,707	865,707
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	148,869	148,869
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558	248,000	248,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,120,619	1,262,576	1,262,576
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	856,508	865,707	865,707
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	148,869	148,869
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558	248,000	248,000
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	926,576	926,576
-sub 30 de zile	161	625,245	865,707	865,707
-peste 30 de zile	162	1,137,553	60,869	60,869
-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	336,000	336,000
-sub 30 de zile	171	231,263		
-peste 30 de zile	172		88,000	88,000
-peste 90 de zile	173		248,000	248,000
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: 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	2101299							
2	sold la finele perioadei	1262576	248000						

*) 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

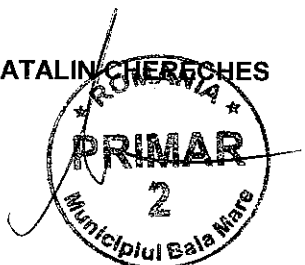
finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

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

cod 53 din explicatie

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERGHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP