

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

Februarie 2020

| 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 | 4 | | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 463559 | | 3 | 4 | 5 | 224701 | |
| 2 | sold la finele perioadei | 246422 | | | | | 86422 | |

*) 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



Sinteza platilor restante si arieratelor la data de: Februarie 2020

| 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 | 17996161 | 463559 | | | 156955 | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 18425737 | 246422 | | | 89379 | | | |

*) 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 dezvoltare

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

[Handwritten signature]

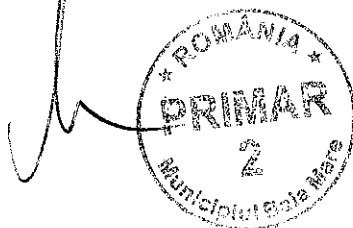
cod. 40.10.*
I.

PLATI RESTANTE
Februarie 2020

| 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 | 13,419,057 | 18,425,737 | 18,425,737 |
| -sub 30 de zile (rd. 151+301) | 02 | 5,466,754 | 7,415,246 | 7,415,246 |
| -peste 30 de zile (rd. 152+302) | 03 | 7,688,653 | 10,764,069 | 10,764,069 |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303) | 04 | 263,650 | 246,422 | 246,422 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 9,539,184 | 18,027,099 | 18,027,099 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 5,007,430 | 7,383,211 | 7,383,211 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 4,268,104 | 10,397,466 | 10,397,466 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 263,650 | 246,422 | 246,422 |
| 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 | 8,954,032 | 17,437,143 | 17,437,143 |
| -sub 30 de zile | 161 | 4,830,278 | 7,362,228 | 7,362,228 |
| -peste 30 de zile | 162 | 4,108,104 | 9,988,493 | 9,988,493 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 15,650 | 86,422 | 86,422 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | 568,000 | 480,000 | 480,000 |
| -sub 30 de zile | 171 | 160,000 | | |
| -peste 30 de zile | 172 | 160,000 | 320,000 | 320,000 |
| -peste 90 de zile | 173 | 248,000 | 160,000 | 160,000 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | 17,152 | 109,956 | 109,956 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 17,152 | 20,983 | 20,983 |
| -peste 30 de zile : | 252 | | 88,973 | 88,973 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 3,879,873 | 398,638 | 398,638 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 459,324 | 32,035 | 32,035 |
| -peste 30 de zile (rd. 312+322+332) | 302 | 3,420,549 | 366,603 | 366,603 |
| 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 | 3,879,873 | 398,638 | 398,638 |
| -sub 30 de zile | 311 | 459,324 | 32,035 | 32,035 |
| -peste 30 de zile | 312 | 3,420,549 | 366,603 | 366,603 |

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente pro-gramelor 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 | 16566086 | 224701 | | | 156955 | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 15984540 | 86422 | | | 89379 | | | |

*) 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.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP

cod 42

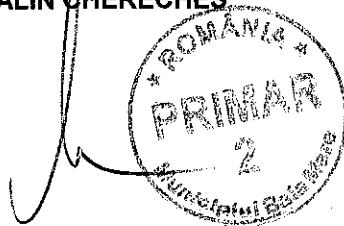
cod. 42
I.

PLATI RESTANTE
Februarie 2020

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care: | 01 | 11,964,404 | 15,984,540 | 15,984,540 |
| -sub 30 de zile (rd. 151+301) | 02 | 4,454,279 | 6,422,364 | 6,422,364 |
| -peste 30 de zile (rd. 152+302) | 03 | 7,494,475 | 9,475,754 | 9,475,754 |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303) | 04 | 15,650 | 86,422 | 86,422 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 8,084,531 | 15,585,902 | 15,585,902 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 3,994,955 | 6,390,329 | 6,390,329 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 4,073,926 | 9,109,151 | 9,109,151 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 15,650 | 86,422 | 86,422 |
| 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 | 8,067,379 | 15,475,946 | 15,475,946 |
| -sub 30 de zile | 161 | 3,977,803 | 6,369,346 | 6,369,346 |
| -peste 30 de zile | 162 | 4,073,926 | 9,020,178 | 9,020,178 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 15,650 | 86,422 | 86,422 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | 17,152 | 109,956 | 109,956 |
| -sub 30 de zile : | 251 | 17,152 | 20,983 | 20,983 |
| -peste 30 de zile : | 252 | | 88,973 | 88,973 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 3,879,873 | 398,638 | 398,638 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 459,324 | 32,035 | 32,035 |
| -peste 30 de zile (rd. 312+322+332) | 302 | 3,420,549 | 366,603 | 366,603 |
| 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 | 3,879,873 | 398,638 | 398,638 |
| -sub 30 de zile | 311 | 459,324 | 32,035 | 32,035 |
| -peste 30 de zile | 312 | 3,420,549 | 366,603 | 366,603 |

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente pro-gramelor 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 | 1431075 | 238858 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 2441197 | 160000 | | | | | | |

*) 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.

Coal 53 Clucipic

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CARMEN POP

(Handwritten signature)

