

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

Iunie 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 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	2692447				181000	2511447
2	sold la finele perioadei	2585774					2585774

*) 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



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
CARMEN POP

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de: Iunie 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	27861417	2692447						
2	sold la finele perioadei	26113510	2585774						

*) 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

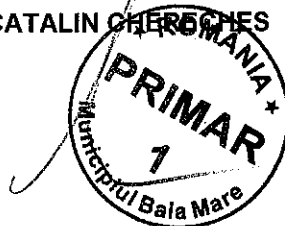
finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

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

Cod 40 Municipiu

Conducatorul institutiei

CATALIN CHEROGHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

Handwritten signature of Carmen Pop

cod. : .(*)

PLATI RESTANTE
Iunie 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferti sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:	01	13,419,057	26,113,510	26,113,510
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,466,754	8,477,105	8,477,105
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,688,653	15,050,631	15,050,631
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	263,650	2,585,774	2,585,774
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9,539,184	25,908,253	25,908,253
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	5,007,430	8,472,166	8,472,166
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	4,268,104	14,850,313	14,850,313
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	263,650	2,585,774	2,585,774
PLATI restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	8,954,032	25,731,883	25,731,883
-sub 30 de zile	161	4,830,278	8,347,966	8,347,966
-peste 30 de zile	162	4,108,104	14,798,143	14,798,143
-peste 90 de zile din care:	163	15,650	2,585,774	2,585,774
-(ct.4620101,ct.4620109)	164		72,722	72,722
PLATI restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	586,000	133,370	133,370
-sub 30 de zile	171	160,000	115,000	115,000
-peste 30 de zile	172	160,000	18,370	18,370
-peste 90 de zile	173	248,000		
PLati restante fata de alite categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	17,152	24,500	24,500
-sub 30 de zile :	251	17,152	9,200	9,200
-peste 30 de zile :	252		15,300	15,300
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290		18,500	18,500
-peste 30 de zile	292		18,500	18,500
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,879,873	205,257	205,257
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	459,324	4,939	4,939
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,420,549	200,318	200,318
PLati restante catre furnizori, creditori 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	205,257	205,257
-sub 30 de zile	311	459,324	4,939	4,939
-peste 30 de zile	312	3,420,549	200,318	200,318

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERESIA



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

(Handwritten signature)

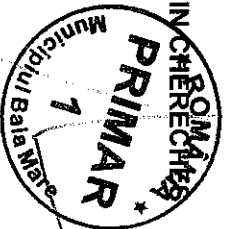
cod. 5.2.*
1

PLATI RESTANTE
Iunie 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei			
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare		
A		B	1	2	3	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	11,964,404	✓	24,414,850	✓	24,414,850
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,454,279	✓	7,383,719	✓	7,383,719
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,494,475	✓	14,445,357	✓	14,445,357
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	15,650	✓	2,585,774	✓	2,585,774
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8,094,531	✓	24,209,593	✓	24,209,593
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	3,994,955	✓	7,378,780	✓	7,378,780
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	4,073,926	✓	14,245,039	✓	14,245,039
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	15,650	✓	2,585,774	✓	2,585,774
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	✓	24,166,593	✓	24,166,593
-sub 30 de zile	161	3,977,803	✓	7,369,580	✓	7,369,580
-peste 30 de zile	162	4,073,926	✓	14,211,239	✓	14,211,239
-peste 90 de zile din care:	163	15,650	✓	2,585,774	✓	2,585,774
-(ct.4620101, ct.4620109)	164			72,722		72,722
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	✓	24,500	✓	24,500
-sub 30 de zile :	251	17,152	✓	9,200	✓	9,200
-peste 30 de zile :	252			15,300		15,300
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290			18,500		18,500
-peste 30 de zile	292			18,500		18,500
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,879,873	✓	205,257	✓	205,257
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	459,324	✓	4,939	✓	4,939
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,420,549	✓	200,318	✓	200,318
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	✓	205,257	✓	205,257
-sub 30 de zile	311	459,324	✓	4,939	✓	4,939
-peste 30 de zile	312	3,420,549	✓	200,318	✓	200,318

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERCHES



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	25968508	2511447						
2	sold la finele perioadei	24414850	2585774						

*) 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 dezvoltare

Conducatorul institutiei
ROMANIA
PRIMAR
 CATALIN CHERECHIR
 Municipiul Bata-Mare

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP

17.

cod. 5.3.*
1.PLATI RESTANTE
Iunie 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Din care: afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
			TOTAL			
A			B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,454,653	✓	1,698,660	✓	1,698,660
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,012,475	✓	1,093,386	✓	1,093,386
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	194,178	✓	605,274	✓	605,274
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	248,000	✓			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+290+290), din care:	150	1,454,653	✓	1,698,660	✓	1,698,660
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,012,475	✓	1,093,386	✓	1,093,386
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	194,178	✓	605,274	✓	605,274
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	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	896,653	✓	1,565,290	✓	1,565,290
-sub 30 de zile	161	852,475	✓	978,386	✓	978,386
-peste 30 de zile	162	34,178	✓	586,904	✓	586,904
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	565,000	✓	133,370	✓	133,370
-sub 30 de zile	171	160,000	✓	115,000	✓	115,000
-peste 30 de zile	172	160,000	✓	18,370	✓	18,370
-peste 90 de zile	173	248,000	✓			

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	1892909	✓ 181000	✓					
2	sold la finele perioadei	1698660	✓						

*) 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 Municipia

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Handwritten signature of Carmen Pop