

MUNICIPIUL BAIA MARE

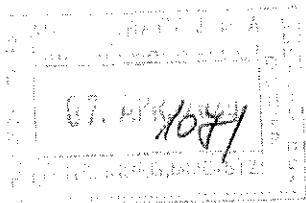
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA CHELTUIELI
SERVICIUL BUGET PUBLIC

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

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Web: www.baimare.ro

Nr. 229/06.04.2020

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 7.000.000 lei, reprezentând "Cote defalcate din impozitul pe venit" aferente lunii APRILIE 2020.

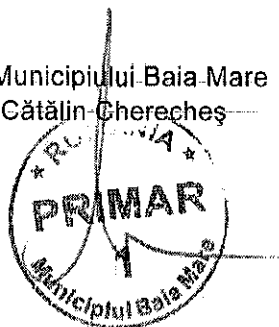
Solicităm deschiderea "Cotelor defalcate din impozitul pe venit", pentru

- plata salariilor lunii februarie 2020 (salarii cap.51.02 - 2.400.000 lei, salarii 61.02 - 814.000 lei, salarii 54.02 - 163.500 lei, salarii Club Sportiv Minaur - 45.000 lei, salarii 68.02 - 1.210.000 lei, salarii Serviciul Public Ambient Urban - 1.000.000 lei, salarii Teatrul Municipal - 520.000 lei);
- lichidarea arieratelor în sumă de 529.723 lei declarate la data de 31 martie 2020;
- alte cheltuieli - subvenție Urbis, cheltuieli materiale unitati de invatamant, cheltuieli materiale asistenta sociala.

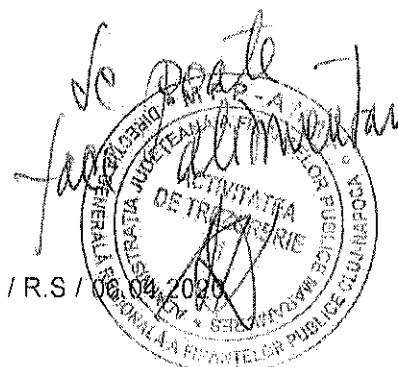
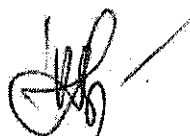
Arieratele declarate la 31 martie 2020 reprezinta:

- 370.752 lei datorii ale unitatilor de invatamant
- 158.971 lei datorii ale Clubului Sportiv Minaur.

Primar Municipiului Baia Mare
Dr. Ec. Cătălin Cherecheș



Director executiv economic,
Ec. Carmen Pop



ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAIA MARE

2 ex. / R.S /

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

Martie 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	246422				160000	86422
2	sold la finele perioadei	529723				158971	370752

*) 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 coboana 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



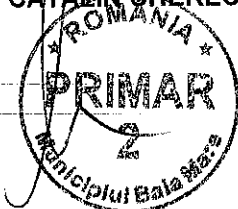
Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

CARMEN POP

PLATI RESTANTE
Martie 2020

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

CARMEN POP



1

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de: **Martie 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	18425737	246422			89379			
2	sold la finele perioadei	15290122	529723			20650			

*) 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

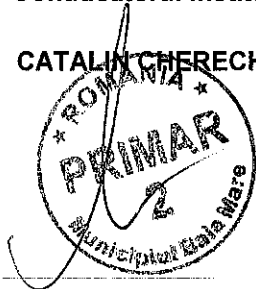
Cod 40 Municipia

cod. 42
I.PLATI RESTANTE
Martie 2020

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	11,964,404	13,859,348	13,859,348
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,454,279	5,249,861	5,249,861
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,494,475	8,238,735	8,238,735
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	15,650	370,752	370,752
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8,084,531	13,612,694	13,612,694
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	3,994,955	5,115,017	5,115,017
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	4,073,926	8,126,925	8,126,925
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	15,650	370,752	370,752
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	13,490,131	13,490,131
-sub 30 de zile	161	3,977,803	5,089,059	5,089,059
-peste 30 de zile	162	4,073,926	8,035,932	8,035,932
-peste 90 de zile din care:	163	15,650	365,140	365,140
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		2,590	2,590
-peste 30 de zile	242		2,590	2,590
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	119,973	119,973
-sub 30 de zile :	251	17,152	25,958	25,958
-peste 30 de zile :	252		88,403	88,403
-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)	253		5,612	5,612
-ct.(4290000)	255		4,600	4,600
-ct.(4380000)	256		1,012	1,012
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,879,873	246,654	246,654
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	459,324	134,844	134,844
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,420,549	111,810	111,810
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	246,654	246,654
-sub 30 de zile	311	459,324	134,844	134,844
-peste 30 de zile	312	3,420,549	111,810	111,810

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	15984540	86422			89379			
2	sold la finele perioadei	13859348	370752			20650			

*) 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

[Signature]

Cod 42 Municipie

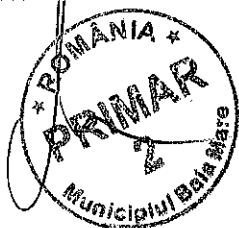
cod. 53
I.

PLATI RESTANTE
Martie 2020

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	1,454,653	1,430,774	1,430,774
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,012,475	891,700	891,700
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	194,178	380,103	380,103
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	248,000	158,971	158,971
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,454,653	1,430,774	1,430,774
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,012,475	891,700	891,700
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	194,178	380,103	380,103
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	248,000	158,971	158,971
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	886,653	907,729	907,729
-sub 30 de zile	161	852,475	891,700	891,700
-peste 30 de zile	162	34,178	16,029	16,029
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care:	170	568,000	523,045	523,045
-sub 30 de zile	171	160,000		
-peste 30 de zile	172	160,000	364,074	364,074
-peste 90 de zile	173	248,000	158,971	158,971

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	2441197	160000						
2	sold la finele perioadei	1430774	158971						

*) 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

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

Conducatorul institutiei

CATALIN FERRECHES



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CARMEN POP

[Signature]

cod 53 Municip