

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
Ianuarie 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	263650				248000	15650
2	sold la finele perioadei	463559				238858	224701

*) 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

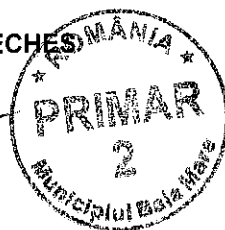
Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

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

cod 40

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de: Ianuarie 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	13419057	263650						
2	sold la finele perioadei	17996161	463559			156955			

*) 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.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

cod. h.o. *)
I.

PLATI RESTANTE
ianuarie 2020

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	13,419,057	17,996,161	17,996,161
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,466,754	11,562,368	11,562,368
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,688,653	5,970,234	5,970,234
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	263,650	463,559	463,559
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9,539,184	17,030,278	17,030,278
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5,007,430	10,934,446	10,934,446
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4,268,104	5,632,273	5,632,273
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	263,650	463,559	463,559
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	16,600,676	16,600,676
-sub 30 de zile	161	4,830,278	10,861,996	10,861,996
-peste 30 de zile	162	4,108,104	5,455,121	5,455,121
-peste 90 de zile din care:	163	15,650	283,559	283,559
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	568,000	340,000	340,000
-sub 30 de zile	171	160,000		
-peste 30 de zile	172	160,000	160,000	160,000
-peste 90 de zile	173	248,000	180,000	180,000
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		630	630
-sub 30 de zile	241		630	630
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	88,972	88,972
-sub 30 de zile :	251	17,152	71,820	71,820
-peste 30 de zile :	252		17,152	17,152
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,879,873	965,883	965,883
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	459,324	627,922	627,922
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,420,549	337,961	337,961
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	965,883	965,883
-sub 30 de zile	311	459,324	627,922	627,922
-peste 30 de zile	312	3,420,549	337,961	337,961

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

cod 42

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	11964404	15650						
2	sold la finele perioadei	16565086	224701			156955			

*) 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%.

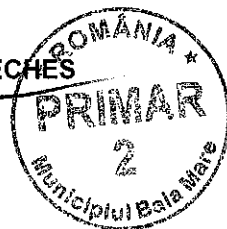
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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

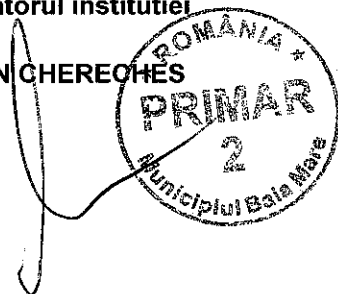
cod. 42-*)
I.

PLATI RESTANTE
Ianuarie 2020

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	11,964,404	16,565,086	16,565,086
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,454,279	10,576,281	10,576,281
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	7,494,475	5,764,104	5,764,104
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	15,650	224,701	224,701
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8,084,531	15,599,203	15,599,203
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,994,955	9,948,359	9,948,359
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4,073,926	5,426,143	5,426,143
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	15,650	224,701	224,701
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	15,509,601	15,509,601
-sub 30 de zile	161	3,977,803	9,875,909	9,875,909
-peste 30 de zile	162	4,073,926	5,408,991	5,408,991
-peste 90 de zile din care:	163	15,650	224,701	224,701
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		630	630
-sub 30 de zile	241		630	630
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	88,972	88,972
-sub 30 de zile :	251	17,152	71,820	71,820
-peste 30 de zile :	252		17,152	17,152
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,879,873	965,883	965,883
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	459,324	627,922	627,922
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,420,549	337,961	337,961
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	965,883	965,883
-sub 30 de zile	311	459,324	627,922	627,922
-peste 30 de zile	312	3,420,549	337,961	337,961

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

cod. 53. *)
 I.

PLATI RESTANTE
 Ianuarie 2020

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	1,454,653	1,431,075	1,431,075
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,012,475	986,087	986,087
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	194,178	206,130	206,130
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	248,000	238,858	238,858
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,454,653	1,431,075	1,431,075
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,012,475	986,087	986,087
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	194,178	206,130	206,130
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	248,000	238,858	238,858
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	1,091,075	1,091,075
-sub 30 de zile	161	852,475	986,087	986,087
-peste 30 de zile	162	34,178	46,130	46,130
-peste 90 de zile din care:	163		58,858	58,858
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	568,000	340,000	340,000
-sub 30 de zile	171	160,000		
-peste 30 de zile	172	160,000	160,000	160,000
-peste 90 de zile	173	248,000	180,000	180,000

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

[Handwritten signature]