

Anexa 30b.1

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

Februarie 2014

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platii restante

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	4		
1	sold la finele lunii precedente	0	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei	0						
3	%diminuare arierate luna raportare**) (rd3 =1-rd2/rd1)	0						

**) 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 completari 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
PRIMAR
Municipiul Bata Mare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

12.02.2014 S. Popoiescu
06.17.2012
13.2
Municipiul Bata Mare
ADMINISTRATIA JUDETULUI
DIRECTIA GENERALA REGIONALA
ACTIVITATE DE TREZORERIE
ANAF - ANAF
MFR - ANAF
MFR - ANAF

Februarie 2014

Sinteza platilor restante si arieratelor

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	5411591							
2	sold la finele perioadei	5348138							

*) 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;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP



II.

Sinteza platilor restante si arierateelor

Februarie 2014

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	5391799							
* 2	sold la finele perioadei	5330678							

*) 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;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) 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

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor

Februarie 2014

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	19792							
2	sold la finele perioadei	17460							

*) 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;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

PLATI RESTANTE

I.

Februarie 2014

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	1,654,145	5,348,138	5,348,138
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,654,145	5,246,739	5,246,739
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		101,399	101,399
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,573,703	5,348,138	5,348,138
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,573,703	5,246,739	5,246,739
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		101,399	101,399
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,573,703	5,348,138	5,348,138
sub 30 de zile	161	1,573,703	5,246,739	5,246,739
peste 30 de zile	162		101,399	101,399
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	80,442		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	80,442		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	80,442		
sub 30 de zile	311	80,442		

*) 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;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP

I.

PLATI RESTANTE

Februarie 2014

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	1,584,118	5,330,678	5,330,678
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,584,118	5,229,279	5,229,279
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		101,399	101,399
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,503,676	5,330,678	5,330,678
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,503,676	5,229,279	5,229,279
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152		101,399	101,399
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	1,503,676	5,330,678	5,330,678
-sub 30 de zile	161	1,503,676	5,229,279	5,229,279
-peste 30 de zile	162		101,399	101,399
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	80,442		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	80,442		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd. 311+312+313+315+316) din care:	310	80,442		
-sub 30 de zile	311	80,442		

*) 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;



50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP


PLATI RESTANTE

I.

Februarie 2014

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	1,265,235	4,828,486	4,828,486
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,265,235	4,727,087	4,727,087
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		101,399	101,399
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,184,793	4,828,486	4,828,486
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,184,793	4,727,087	4,727,087
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		101,399	101,399
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,184,793	4,828,486	4,828,486
sub 30 de zile	161	1,184,793	4,727,087	4,727,087
peste 30 de zile	162		101,399	101,399
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	80,442		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	80,442		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	80,442		
sub 30 de zile	311	80,442		

*) 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;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP

I.

PLATI RESTANTE

Februarie 2014

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	70,027	17,460	17,460
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	70,027	17,460	17,460
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	70,027	17,460	17,460
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	70,027	17,460	17,460
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	70,027	17,460	17,460
-sub 30 de zile	161	70,027	17,460	17,460

*) 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;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP