ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA SIEU-MAGHERUS
NR. 2356 DIN 04.05.2020

Sieu-Magherus, Nr. 243
Tel. 0263-277490, Fax: 0263-277052

E-mail primaria_sieumagherus@yahoo.com
Website: http://www.sieu-magherus.ro

CATRE

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
BISTRITA-NASAUD

Alaturat va inaintam:

- Anexa 30b partea I si partea II – Plati restante la data de 30.04.2020
- Anexa 30 b.1 – Situatia centralizata a arieratelor la data de 30.04.2020
- Anexa 30 b.2 – Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.04.2020

PRIMAR
MITITEAN SORIN AUREL

ROMÂNIA
JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, COM. SIEU-MĂGHERUȘ
PRIMAR

REFERENT SUPERIOR
BANC RODICA

JUDETUL: BISTRITA-NASAUD
Unitatea administrativ-teritoriala:
COMUNA SIEU-MAGHERUS

I. PLATI RESTANTE
la data de 30/04/2020

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150+300), din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+303)	04			
- peste 120 de zile (rd.154+304)	05			
- peste 1 an (rd.155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+292)	153			
- peste 120 de zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	154			
- peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100+4030100+4620101+4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile, din care:	163			
- ct.462	164			
- peste 120 de zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 de zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,4230000,4260000,4270100,4270300,4280101)(rd.241+242+243+245+246),din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct.4270100+4270300)	244			
- peste 120 de zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,4290000,4380000)(rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
- sub 30 de zile	251			
- peste 30 de zile	252			
- peste 90 de zile, din care (rd.254+255+256)	253			
- ct. 4270300	254			
- ct. 4290000	255			
- ct. 4380000	256			
- peste 120 de zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190107,5190108,5190109,5190110,5190180,5190190)(rd.271+272+273+274+275),din care:	270			
- sub 30 de zile	271			

cod 40

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	2	3
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 de zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.281+282+283+284+285),din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 de zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 de zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
- sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 de zile (rd.314+324+334)	304			
- peste 1 an (rd.315+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100,4050100,4620101,4620103,4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile	313			
- ct.4620101,4620103,4620109	314			
- peste 120 de zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,1620100,1630100,1650100,1670101,1670102,1670103,1670108,1670109,1690100,5190101,5190102,5190105,5190106,5190107,5190108,5190110,5190180,5190190)(rd.321+322+323+324+325)	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 de zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care (ct.1680100,1680200,1680300,1680500,1680701,1680702,1680703,1680708,1680709,5180605,5180606,5180608,5180609,5180800)(rd.331+332+333+334+335), din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 de zile	334			
- peste 1 an	335			

PRIMAR

ROMÂNIA * 2 * ... NĂSĂUD, Com. ȘIEU-MĂGHERUȘ PRIMAR

CONTABIL

Anexa 30b

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30/04/2020

cod 40

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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								
2	Sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	X		X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
40 - pentru total plati restante;
41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
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 / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
54 - pentru plati restante ale institutiilor publice 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 pentru cod 5.1 Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 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,

MITITEAN SORIN AUREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
BANC MARIANA RODICA

ROMÂNIA
Com. ȘIEU-MĂGHERUȘ

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30/04/2020

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr.nat. ale u.a.t. si inst.publ. subord.cu exceptia integral VP	FEN		Total arierate ale inst. publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 din Legea nr. 273/2006
				Arierate af. FEN postaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP	Arierate af. FEN preaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd.3=1-rd.2/rd.1)	X	X	X	X	X	

Col.1 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40
Col.2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.4 = col 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.5 = col.5.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40

*) 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) 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%.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MITITEAN SORIN AUREL

ROMÂNIA * 2 * JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, Com. ȘIEU-MĂGHERUȘ PRIMAR

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

BANC MARIANA RODICA

Anexa 30b.2

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

la data de 30/04/2020

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr.nat. ale u.a.t. si inst.publ. subord.cu exceptia integral VP	FEN		Total arierate ale inst. publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin. (1) din oug nr. 3/2013
				Arierate af. FEN postaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP	Arierate af. FEN preaderare ale u.a.t si inst.publice subordonate cu exceptia integral VP		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii IANUARIE 2013						
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu						
2	Sold la finele perioadei						
2.2	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd.3=1-rd.2.2/rd.1.1)	X	X	X	X	X	

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

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute de art.1 alin (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind relementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%.

Col.1 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40
Col.2 = col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.2.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.3 = col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.4 = col 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51
Col.5 = col.1.1 din Anexa 30b, partea II, cod 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MITITEAN SORIN AUREL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

BANC MARIANA RODICA

ROMÂNIA JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD, Com. ȘIEU-MĂGHIERUȘ PRIMAR