



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
ORAȘUL TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100
Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314
E-mail: apl@primariatechirghiol.ro
Web: www.primariatechirghiol.ro

HOTĂRÂRE **privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli** **al orașului Techirghiol pentru anul 2020**

Consiliul Local al orașului Techirghiol, întrunit în ședința ordinară din 12.03.2020,
Luând în dezbateră proiectul de hotărâre și referatul de aprobare prezentate de d-l primar
– Soceanu Iulian-Constantin, precum și avizul Comisiei de specialitate nr.1,

Având în vedere:

- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
- Prevederile art.39, alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- H.C.L. nr. 35/24.02.2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2020,
- Raportul de specialitate nr. 4030/04.03.2020 al Serviciului Venituri-contabilitate,

Văzând prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b și alin.4 , lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2020, conform anexelor – parte integrantă la prezenta.

Art.2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj și o va comunica instituțiilor și persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abțineri, din totalul de 15 consilieri în funcție .

Techirghiol, astăzi – **12.03.2020.**

Nr. **45.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
FLORIN ZISU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
DR.JR.NICULINA PAROȘANU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

lei

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		6338697	2077000	1901000	1527000	833697
Venituri - vanzari din domeniul privat		109463	109463	0	0	0
Venituri din taxe speciale		1109840	305000	300000	300000	204840
Excedent 2019		14424168	12190854	1127600	374584	731130
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	32894	6579	8552	7566	10197
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	392048	88007	88007	88007	128027
Sume def. din T.V.A.-Serv com ev.pers	110202	24588	9835	7376	3688	3689
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	3607000	1000000	1000000	1000000	607000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	643813	180268	167391	148077	148077
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40400	1633000	500000	500000	500000	133000
Sume de echilibru din TVA-cota stat M.F.	110206	1545000	417150	401700	339900	386250
Sume de echilibru din TVA-Lg 416/2002-MF.	110202	6090	1705	1583	1401	1401
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	5000	1400	1300	1150	1150
Sume pentru plata altor aj. si indemniz.sociale		11700	6000	0	0	5700
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		6275668	3000000	3000000	200000	75668
Finantare nerambursabila din FEDR		43025762	16000000	15000000	10000000	2025762
Finantare nerambursabila Program National Cadastru		315000	315000	0	0	0
TOTAL		79499731	36208261	23504509	14491373	5295588

CHELTUIELI						
Autoritati publice	51	5456335	1703245	1443500	1233500	1076090
Cheltuieli de personal		3717500	960000	960000	950000	847500
Sume aferente pers cu handic neancadr.		133800	33500	33500	33500	33300
Cheltuieli materiale		1295290	400000	450000	250000	195290
Cheltuieli de capital		309745	309745	0	0	0
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	247876	67500	75000	60000	45376
Cheltuieli de personal		191126	50000	50000	50000	41126
Cheltuieli materiale		54250	15000	25000	10000	4250
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Fond de rezerva		2500	2500	0	0	0
Politia comunitara	61	670282	183000	175000	170000	142282
Cheltuieli de personal		573732	145000	145000	145000	138732
Cheltuieli materiale		83550	25000	30000	25000	3550
Cheltuieli de capital		13000	13000	0	0	0
Invatamant	65	758942	209086	221559	145573	182724
Cheltuieli cu burse		70000	30000	30000	0	10000
Cheltuieli materiale din TVA		392048	88007	88007	88007	128027
Cheltuieli materiale bug.local		259500	80000	95000	50000	34500
Cheltuieli de capital		4500	4500	0	0	0
Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		32894	6579	8552	7566	10197
Autoritati publice	65	5000	1400	1300	1150	1150
Cheltuieli tichete sociale		5000	1400	1300	1150	1150
Asistenta sociala	68	2768464	760330	757500	738800	511834
Cheltuieli de personal-Directie		281524	75000	70000	70000	66524
Cheltuieli materiale- Directie		12500	7000	5000	500	0
Cheltuieli de capital- Directie		8330	8330	0	0	0
Cheltuieli de personal asist.personali		1554400	400000	400000	400000	354400
Cheltuieli materiale asist.personali		12500	0	12500	0	0

Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		899210	270000	270000	268300	90910
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care	67	4212006	1327160	1436450	827350	621046
Cheltuieli de personal Biblioteca		64954	18000	18000	18000	10954
Cheltuieli materiale Biblioteca		39300	10000	10000	10000	9300
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		47230	12000	12000	12000	11230
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		423270	120000	118000	110000	75270
Cheltuieli de capital Cultura-Sport		15000	15000	0	0	0
Cheltuieli de personal Miniparc Acvatic		345438	90000	90000	90000	75438
Cheltuieli materiale Miniparc Acvatic		179400	60000	60000	59400	0
Cheltuieli de personal Gradina Botanica		355856	90000	90000	90000	85856
Cheltuieli materiale Gradina Botanica		128220	50000	50000	18000	10220
Cheltuieli de capital Gradina Botanica		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Parc Recreere si Mal Lac		565858	145000	150000	145000	125858
Lac		332870	100000	100000	70000	62870
Lac		34510	34510	0	0	0
Culte,din care:		377000	365000	12000	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa I		10000	10000	0	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa II		0	0	0	0	0
-Comunitatea de religie musulmana		10000	5000	5000	0	0
-Comunitatea de religie adventista		0	0	0	0	0
-Comunitatea de religie catolica		0	0	0	0	0
-Comunitatea de religie penticostala		7000	0	7000	0	0
Comunitatea de religie ortodoxa II- dezvolt.		350000	350000	0	0	0
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		773100	147650	266450	204950	154050
Transfer Club Sportiv Sparta- dezvolt.		520000	60000	460000	0	0
Transfer ONG-uri		10000	10000	0	0	0
Servicii si dezvoltare publica	70	20984927	14036083	3800000	1997244	1151600
Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale		1551600	600000	500000	300000	151600
Cheltuieli de capital buget local		8636083	8636083	0	0	0
Finantare nerambursabila din FEDR		9629274	4000000	3000000	1629274	1000000
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		1167970	800000	300000	67970	0
Protectia mediului- parc auto	74	2917056	820000	820000	815000	462056
Cheltuieli de personal		858294	220000	220000	215000	203294
Cheltuieli materiale		2058762	600000	600000	600000	258762
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Transporturi si comunicatii - strazi	84	41478843	17100457	14774200	8502756	1101430
Cheltuieli materiale		224200	150000	74200	0	0
Cheltuieli de capital buget local		2750457	2750457	0	0	0
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		5107698	2200000	2700000	132030	75668
Finantare nerambursabila din FEDR		33396488	12000000	12000000	8370726	1025762
TOTAL		79499731	36208261	23504509	14491373	5295588

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
FLORIN ZISU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
DR.JR.NICULINA PAROȘANU

[Signature]

CONSILIUL LOCAL TECHIRGHIOI

Lista detaliata de investitii pe anul 2020

CAP.51 AUTORITATI PUBLICE

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
	Calculatoare PC									
1	complete(unitate,monitor,tastatura,mouse)-2 buc						11900	0	0	11900
2	Licenta retail Microsoft Windows 10-6 buc						7200	0	0	7200
3	Licenta Microsoft OFFICE 2019 Standard -45 buc						67500	0	0	67500
4	Licenta antivirus- 45 buc						5000	0	0	5000
5	Licenta Windows Server- 2buc						16000	0	0	16000
6	Scanner A4						6000	0	0	6000
7	Servere -2 buc						30000	0	0	30000
8	Soft gestionare contracte de inchiriere locuinte sociale						34500	0	0	34500
9	Soft Control Intern Managerial(inclusiv mentenanta si asist tehn pt 6 luni)						71400	0	0	71400
10	Modul prescriptibilitate						8925	0	0	8925
11	Modul import trezorerie						9670	0	0	9670
12	Soft- program informatic acte urbanism						41650	0	0	41650
	Total:						309745	0	0	309745

CAP.61 POLITIA LOCALA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
13	Calculatoare PC complete(unitate,monitor)- 1 buc						4500	0	0	4500
14	Elaborare plan semnalizare rutiera la nivelul orasului Techirghiol						7000	0	0	7000
15	Documentatie tehnica pt.infintare treceri de pietoni pe str.Rascoalei din 1907(DN38)						1500	0	0	1500
	Total:						13000	0	0	13000

CAP.65-INVATAMANT

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
16	Usa antiincendiu -1 buc						4500	0	0	4500
	Total:						4500	0	0	4500

CAP.67-CASA DE CULTURA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
17	Realizare grafica Stema Orasului si Steag Heraldic						15000	0	0	15000
	Total:						15000	0	0	15000

CAP.67-SPORT

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
18	Proiectare si executie teren sport sintetic						485000	0	0	485000
19	Tabele electronica afisaj stadion						13000	0	0	13000
20	Toalete cabina ecologica -3 buc						15000	0	0	15000
21	Porti fotbal mobile din aluminiu 5mx2m						7000	0	0	7000
	Total:						520000	0	0	520000

CAP.67-CULTE

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
22	Investitii Parohia II Techirghiol						350000	0	0	350000
	Total:						350000	0	0	350000

CAP.67-PARC RECREERE,AMENAJARE MAL LAC

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
23	Tractoras tuns gazon						29750	0	0	29750

24	Drujba profesionala 4.8CP								4760	0	0	4760
Total:									34510	0	0	34510

CAP.68-ASISTENTA SOCIALA

lei

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
25	Calculatoare PC complete(unitate,monitor)- 2 buc						8330	0	0	8330
Total:							8330	0	0	8330

CAP.70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

lei

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
26	Proiectare si executie lucrari extindere sediul nou primarie						1343754	0	0	1343754
27	si Regulament General de Urbanism al UAT Techirghiol						8925	0	0	8925
28	Studiu de mediu-elaborare raport privind impactul asupra mediului si studiului de evaluare adecvata pt.actualizare PUG si Regulament General de Urbanism al UAT Techirghiol						20111	0	0	20111
29	Studiu de urbanism istoric si arhitectura pentru fundamentarea actualizarii PUG si a Regulamentului General de Urbanism al UAT T-ghiol						4427	0	0	4427
30	Studiul de fezabilitate-extindere retea de iluminat public						5950	0	0	5950
31	Studiu de fezabilitate infiintare parc auto						51170	0	0	51170
32	Elaborare proiect tehnic,asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare PT pt.extinderea retelei de iluminat public in parcela A105/2(PUZ loturi tinere casatoriti) zona de activitati economice si SRM gaze						35700	0	0	35700
33	Elaborare documentatie tehnica de fundamentare in vederea obtinerii Avizului de gospodarie a apelor pt.obiectivul actualizare PUG oras Techirghiol						1610	0	0	1610
34	Lucrari de inregistrare sistematica-OCPI						315000	0	0	315000

	Lucrari privind realizare instalatii de iluminat public a incintei blocurilor, realizare alei pietonale,parcari publice, locuri de joaca pentru copii, mobilier urban si spatii verzi in oras Techirghiol, str.A.I.Cuza nr.15								275180	0	0	275180
35	Finantare nerambursabila proiect -Modernizare si extindere Teatrul de Vara si reabilitare trotuare din zona adiacenta in orasul Techirghiol, cod SMIS								7465739	6475386	990353	0
36	Finantare nerambursabila proiect-Cresterea eficientei energetice a cladirii publice Liceul Teoretic Emil Racovita, oras Techirghiol, cod SMIS 118170								2465640	2402882	62758	0
37	Finantare nerambursabila proiect-Imbunatatirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat intr-o gradina publica ,oras Techirghiol, cod SMIS 119071								865865	751006	114859	0
38	Cofinantare proiecte								1000000	0	0	1000000
39	Extindere sistem video de supraveghere in or. Techirghiol								84000	0	0	84000
40	Modernizarea sistemului de iluminat public in or. Techirghiol(cf.ct.delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public)								523592	0	0	523592
41	Construire sala sport pentru activitati sportive-Liceul Emil Racovita								1547260	0	0	1547260
42	Infintare distributie de gaze naturale in orasul Techirghiol,jud.Constanta								3281844	0	0	3281844
43	Lucrari de conectare electrica(inclusiv tx pentru avize si verificare instalatie,tx aviz tehnic de racordare a contoarelor individuale,verificare dosare de utilizare) ansamblul de blocuri sociale din str.A.I.Cuza nr.15								53050	0	0	53050
44	Achizitie totemuri-2 buc								50000	0	0	50000
45	Actualizare D.A.L.I. pentru "Cresterea eficientei energetice a cladirii publice Primarie oras Techirghiol								34510	0	0	34510
46	Total:								19433327	9629274	1167970	8636083

CAP.84 STRAZI

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Directia care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
----------	-----------------------	------	-------------------------	----------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------	------------------------	-----------------	-------------

	Finantare nerambursabila proiect -Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara, cod SMIS 118447									13239350	11483110	1756240	0
47													
	Finantare nerambursabila proiect -Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare zona A202, cod SMIS 120166									15099367	13096390	2002977	0
48													
	Finantare nerambursabila proiect-Valorificarea potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, cod SMIS 118986									10165469	8816988	1348481	0
49										1485557	0	0	1485557
50	Cofinantare proiecte												
	Intocmire documentatie tehnica de specialitate pentru efectuare lucrari de intretinere strazi pietruite prin tratament bituminos si executie lucrari de reparare strazi prin plombari asfaltice									11900	0	0	11900
51													
	Lucrari de intretinere strazi pietruite prin tratament bituminos-13000 mp									728000	0	0	728000
52													
	Lucrari de reparare strazi prin plombari asfaltice-3500 mp									525000	0	0	525000
53													
	Total:									41254643	33396488	5107698	2750457
	TOTAL GENERAL INVESTITII									61943055	43025762	6275668	12641625

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER
FLORIN ZISU



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
DR.JR.NICULINA PAROSANU

(Signature)

PLATI RESTANTE

la data de 31 IANUARIE 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: 240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

ORDONATOR CREDITE,
SOCEANU IULIAN



SEF SERVICIU,
VALEANU VIOREL

.....

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2020

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

ORDONATOR CREDITE,
SOCEANU JULIANSEF SERVICIU,
VALEANU VIOREL

PLATI RESTANTE

la data de 29 FEBRUARIE 2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN



SEF SERVICIU,
VALEANU VIOREL

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 29.02.2020

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56" Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

PRIMAR,
SOCEANU IULIANSEF SERVICIU,
VALEANU VIOREL