

Anexa 30b.1

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

Iulie 2021

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	11459736				357991	11101745
2	sold la finele perioadei	9946336				790434	9155902

**) 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
 CARMEN POP

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

Iulie 2021

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	47,724,230	25,107,716	25,107,716
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,193,045	5,649,772	5,649,772
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	23,453,007	9,511,608	9,511,608
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,453,751	2,501,080	2,501,080
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,624,427	7,445,256	7,445,256
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	43,401,304	23,546,518	23,546,518
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13,227,757	4,093,374	4,093,374
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21,007,664	9,506,808	9,506,808
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,214,503	2,501,080	2,501,080
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,951,380	7,445,256	7,445,256
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	41,385,713	22,663,935	22,663,935
-sub 30 de zile	161	11,533,949	3,751,571	3,751,571
-peste 30 de zile	162	20,703,007	8,966,028	8,966,028
-peste 90 de zile din care:	163	6,197,377	2,501,080	2,501,080
(ct.4620101,ct.4620109)	164		455,000	455,000
-peste 120 zile	165	2,951,380	7,445,256	7,445,256
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100,ct.4460200,ct.4480100) din care:	170	975,825	697,237	697,237
-sub 30 de zile	171	762,028	238,358	238,358
-peste 30 de zile	172	213,797	458,879	458,879
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	758,533		
-sub 30 de zile	241	756,914		
-peste 90 de zile	243	1,619		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	281,233	185,346	185,346
-sub 30 de zile :	251	174,866	103,445	103,445
-peste 30 de zile :	252	90,860	81,901	81,901
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	15,507		
-ct.(4290000)	255	10,400		
-ct.(4380000)	256	5,107		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,322,926	1,561,198	1,561,198
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	965,288	1,556,398	1,556,398
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	4,800	4,800
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239,248		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673,047		
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	4,322,926	1,561,198	1,561,198
-sub 30 de zile	311	965,288	1,556,398	1,556,398
-peste 30 de zile	312	2,445,343	4,800	4,800
-peste 90 de zile din care:	313	239,248		
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859		
-peste 120 zile	315	673,047		

*) 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;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor** **Iulie 2021**

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	28460900	11459736						
2	sold la finele perioadei	25107716	9946336			1435151			

*) 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.

Cod 40 din Anexa

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

Iulie 2021

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	42,269,777	19,361,929	19,361,929
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,268,114	3,751,539	3,751,539
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	20,464,079	6,454,488	6,454,488
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,139,934	1,994,638	1,994,638
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,397,650	7,161,264	7,161,264
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	37,983,721	17,815,481	17,815,481
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	11,339,696	2,205,091	2,205,091
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	18,018,736	6,454,488	6,454,488
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5,900,686	1,994,638	1,994,638
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,724,603	7,161,264	7,161,264
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	36,373,858	17,630,135	17,630,135
sub 30 de zile	161	9,837,819	2,101,646	2,101,646
peste 30 de zile	162	17,927,876	6,372,587	6,372,587
peste 90 de zile din care:	163	5,883,560	1,994,638	1,994,638
peste 120 zile	165	2,724,603	7,161,264	7,161,264
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170	570,097	0	0
sub 30 de zile	171	570,097	0	0
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	758,533	0	0
sub 30 de zile	241	756,914	0	0
peste 90 de zile	243	1,619	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	281,233	185,346	185,346
sub 30 de zile :	251	174,866	103,445	103,445
peste 30 de zile :	252	90,860	81,901	81,901
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	15,507	0	0
ct.(4290000)	255	10,400	0	0
ct.(4380000)	256	5,107	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,286,056	1,546,448	1,546,448
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	928,418	1,546,448	1,546,448
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	0	0
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239,248	0	0
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673,047	0	0
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	4,286,056	1,546,448	1,546,448
sub 30 de zile	311	928,418	1,546,448	1,546,448
peste 30 de zile	312	2,445,343	0	0
peste 90 de zile din care:	313	239,248	0	0
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	0	0
peste 120 zile	315	673,047	0	0

*) 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;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2021**

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	23833221	11101745						
2	sold la finele perioadei	19361929	9155902			1435151			

*) 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.

cod 42 dezvoltare

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

Iulie 2021

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	5,454,453	5,745,787	5,745,787
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,924,931	1,898,233	1,898,233
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,988,928	3,057,120	3,057,120
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	313,817	506,442	506,442
peste 120 zile (rd.154+304)	05	226,777	283,992	283,992
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,417,583	5,731,037	5,731,037
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,888,061	1,888,283	1,888,283
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,988,928	3,052,320	3,052,320
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	313,817	506,442	506,442
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	226,777	283,992	283,992
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	5,011,855	5,033,800	5,033,800
sub 30 de zile	161	1,696,130	1,649,925	1,649,925
peste 30 de zile	162	2,775,131	2,593,441	2,593,441
peste 90 de zile din care:	163	313,817	506,442	506,442
(ct.4620101,ct.4620109)	164		455,000	455,000
peste 120 zile	165	226,777	283,992	283,992
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4460100.ct.4460200.ct.4480100) din care:	170	405,728	697,237	697,237
sub 30 de zile	171	191,931	238,358	238,358
peste 30 de zile	172	213,797	458,879	458,879
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	36,870	14,750	14,750
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	36,870	9,950	9,950
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		4,800	4,800
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	36,870	14,750	14,750
sub 30 de zile	311	36,870	9,950	9,950
peste 30 de zile	312		4,800	4,800

*) 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;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale lactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2021**

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	4627679	357991						
2	sold la finele perioadei	5745787	790434						

*) 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 CHERÉCHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 53 Municipiu