

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
August 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	9946336				790434	9155902
2	sold la finele perioadei	10099888				945608	8885675

**) 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.

August 2021

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	47,724,230	31,815,630	31,815,630
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,193,045	12,315,685	12,315,685
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	23,453,007	9,400,057	9,400,057
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,453,751	3,141,491	3,141,491
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,624,427	6,958,397	6,958,397
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	43,401,304	27,638,419	27,638,419
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13,227,757	8,199,069	8,199,069
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21,007,664	9,339,462	9,339,462
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,214,503	3,141,491	3,141,491
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,951,380	6,958,397	6,958,397
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	27,035,400	27,035,400
sub 30 de zile	161	11,533,949	8,019,287	8,019,287
peste 30 de zile	162	20,703,007	8,916,225	8,916,225
peste 90 de zile din care:	163	6,197,377	3,141,491	3,141,491
peste 120 zile	165	2,951,380	6,958,397	6,958,397
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	415,671	415,671
sub 30 de zile	171	762,028	82,694	82,694
peste 30 de zile	172	213,797	332,977	332,977
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	465	465
sub 30 de zile	241	756,914	465	465
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	186,883	186,883
sub 30 de zile :	251	174,866	96,623	96,623
peste 30 de zile :	252	90,860	90,260	90,260
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	4,177,211	4,177,211
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	965,288	4,116,616	4,116,616
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	60,595	60,595
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	4,177,211	4,177,211
sub 30 de zile	311	965,288	4,116,616	4,116,616
peste 30 de zile	312	2,445,343	60,595	60,595
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

August 2021

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 (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	25107716	9946336			1435151			
2	sold la finele perioadei	31815630	10099888			2841248			

*) 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
Carmen Pop

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

August 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	25,542,718	25,542,718
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,268,114	10,507,399	10,507,399
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	20,464,079	5,881,039	5,881,039
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,139,934	2,195,883	2,195,883
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,397,650	6,958,397	6,958,397
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	37,983,721	21,380,257	21,380,257
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	11,339,696	6,390,783	6,390,783
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	18,018,736	5,835,194	5,835,194
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5,900,686	2,195,883	2,195,883
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,724,603	6,958,397	6,958,397
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	21,192,909	21,192,909
sub 30 de zile	161	9,837,819	6,293,695	6,293,695
peste 30 de zile	162	17,927,876	5,744,934	5,744,934
peste 90 de zile din care:	163	5,883,560	2,195,883	2,195,883
peste 120 zile	165	2,724,603	6,958,397	6,958,397
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	465	465
sub 30 de zile	241	758,914	465	465
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	186,883	186,883
sub 30 de zile :	251	174,866	96,623	96,623
peste 30 de zile :	252	90,860	90,260	90,260
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	4,162,461	4,162,461
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	928,418	4,116,616	4,116,616
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	45,845	45,845
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	4,162,461	4,162,461
sub 30 de zile	311	928,418	4,116,616	4,116,616
peste 30 de zile	312	2,445,343	45,845	45,845
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 Cheréches

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Carmen Pop**

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2021

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	19361929	9155902			1435151			
2	sold la finele perioadei	25542718	9154280			2841248			

*) 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
Carmen Pop

Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

August 2021

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	5,454,453	6,272,912	6,272,912
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,924,931	1,808,286	1,808,286
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,988,928	3,519,018	3,519,018
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	313,817	945,608	945,608
peste 120 zile (rd.154+304)	05	226,777		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,417,583	6,258,162	6,258,162
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,888,061	1,808,286	1,808,286
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,988,928	3,504,268	3,504,268
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	313,817	945,608	945,608
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	226,777		
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	5,842,491	5,842,491
sub 30 de zile	161	1,696,130	1,725,592	1,725,592
peste 30 de zile	162	2,775,131	3,171,291	3,171,291
peste 90 de zile din care:	163	313,817	945,608	945,608
peste 120 zile	165	226,777		
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	415,671	415,671
sub 30 de zile	171	191,931	82,694	82,694
peste 30 de zile	172	213,797	332,977	332,977
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		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		14,750	14,750
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		
peste 30 de zile	312		14,750	14,750

*) 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**

62/53

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	5745787	790434						
2	sold la finele perioadei	6272912	945608						

*) 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
Carmen Pop**