

**Anexa 30b.1**

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

**ianuarie 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 pre-aderare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=1-2-3-4-5</b>
1	sold la finele lunii precedente	10078178				540594	9537584
2	sold la finele perioadei	11497009				473418	11023591

\*\*) 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 completariile ulterioare.

Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

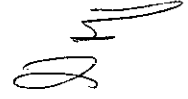
- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II,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

Ianuarie 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	47,724,230	50,694,128	50,694,128
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,193,045	17,520,984	17,520,984
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	23,453,007	21,676,135	21,676,135
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,453,751	6,805,399	6,805,399
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,624,427	4,691,610	4,691,610
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	43,401,304	45,578,475	45,578,475
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13,227,757	15,284,557	15,284,557
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21,007,664	20,483,972	20,483,972
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	8,214,503	5,165,528	5,165,528
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,951,380	4,644,418	4,644,418
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	43,366,457	43,366,457
sub 30 de zile	161	11,533,949	13,620,504	13,620,504
peste 30 de zile	162	20,703,007	19,959,097	19,959,097
peste 90 de zile din care:	163	6,197,377	5,143,438	5,143,438
(ct.4620101,ct.4620109)	164		8,550	8,550
peste 120 zile	165	2,951,380	4,643,418	4,643,418
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	1,176,795	1,176,795
sub 30 de zile	171	762,028	771,067	771,067
peste 30 de zile	172	213,797	405,728	405,728
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	765,316	765,316
sub 30 de zile	241	756,914	763,716	763,716
peste 30 de zile	242		1,600	1,600
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	269,907	269,907
sub 30 de zile :	251	174,866	129,270	129,270
peste 30 de zile :	252	90,860	117,547	117,547
peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	15,507	22,090	22,090
ct.(4290000)	255	10,400	22,090	22,090
ct.(4380000)	256	5,107		
peste 120 zile	257		1,000	1,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,322,926	5,115,653	5,115,653
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	965,288	2,236,427	2,236,427
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	1,192,163	1,192,163
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239,248	1,639,871	1,639,871
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673,047	47,192	47,192
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	5,115,653	5,115,653
sub 30 de zile	311	965,288	2,236,427	2,236,427
peste 30 de zile	312	2,445,343	1,192,163	1,192,163
peste 90 de zile din care:	313	239,248	1,639,871	1,639,871

A	B	1	2	3
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	43,308	43,308
peste 120 zile	315	673,047	47,192	47,192

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

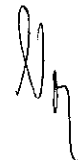
- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante 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**



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	47724230	10078178						
2	sold la finele perioadei	50694128	11497009						

\*) 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 colbana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

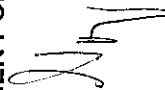
\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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.

*Localo Municipii*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



Conducatorul institutiei

CATALIN CHERESCHES



Cod 42

## PLATI RESTANTE

I.

Ianuarie 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	42,269,777	45,630,954	45,630,954
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,268,114	15,212,540	15,212,540
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	20,464,079	19,394,823	19,394,823
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,139,934	6,331,981	6,331,981
peste 120 zile (rd.154+304)	05	3,397,850	4,691,610	4,691,610
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	37,983,721	40,629,297	40,629,297
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	11,339,696	13,053,239	13,053,239
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	18,018,736	18,239,530	18,239,530
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5,900,686	4,692,110	4,692,110
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,724,603	4,644,418	4,644,418
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	39,014,224	39,014,224
sub 30 de zile	161	9,837,819	11,580,403	11,580,403
peste 30 de zile	162	17,927,876	18,120,383	18,120,383
peste 90 de zile din care:	163	5,883,560	4,670,020	4,670,020
(ct.4620101,ct.4620109)	164	0	8,550	8,550
peste 120 zile	165	2,724,603	4,643,418	4,643,418
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.4480100,ct.4480200,ct.4480100 ) din care:	170	570,097	579,850	579,850
sub 30 de zile	171	570,097	579,850	579,850
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	765,316	765,316
sub 30 de zile	241	758,914	763,716	763,716
peste 30 de zile	242	0	1,600	1,600
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	269,907	269,907
sub 30 de zile :	251	174,866	129,270	129,270
peste 30 de zile :	252	90,860	117,547	117,547
peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253	15,507	22,090	22,090
ct.(4290000)	255	10,400	22,090	22,090
ct.(4380000)	256	5,107	0	0
peste 120 zile	257	0	1,000	1,000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	4,286,056	5,001,657	5,001,657
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	928,418	2,159,301	2,159,301
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,445,343	1,155,293	1,155,293
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	239,248	1,639,871	1,639,871
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	673,047	47,192	47,192
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	5,001,657	5,001,657
sub 30 de zile	311	928,418	2,159,301	2,159,301
peste 30 de zile	312	2,445,343	1,155,293	1,155,293
peste 90 de zile din care:	313	239,248	1,639,871	1,639,871
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	43,308	43,308

A	B	1	2	3
peste 120 zile	315	673,047	47,192	47,192

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

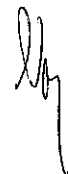
- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante 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

ianuarie 2021

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente 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
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>
1	sold la finele lunii precedente	42269777	9537584						
2	sold la finele perioadei	45630954	11023591						
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

\*) Se completeaza cu umatoarele 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.

Sold 42 Municipii

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 53

## PLATI RESTANTE

I.

Ianuarie 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	5,454,453	5,063,174	5,063,174
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,924,931	2,308,444	2,308,444
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,988,928	2,281,312	2,281,312
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	313,817	473,418	473,418
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	4,949,178	4,949,178
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,888,061	2,231,318	2,231,318
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,988,928	2,244,442	2,244,442
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	313,817	473,418	473,418
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	4,352,233	4,352,233
sub 30 de zile	161	1,696,130	2,040,101	2,040,101
peste 30 de zile	162	2,775,131	1,838,714	1,838,714
peste 90 de zile din care:	163	313,817	473,418	473,418
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	596,945	596,945
sub 30 de zile	171	191,931	191,217	191,217
peste 30 de zile	172	213,797	405,728	405,728
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	36,870	113,996	113,996
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	36,870	77,126	77,126
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		36,870	36,870
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	113,996	113,996
sub 30 de zile	311	36,870	77,126	77,126
peste 30 de zile	312		36,870	36,870

\*) 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

ianuarie 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	5454453							
2	sold la finele perioadei	5063174	473418						
3	% diminuare arierate luna raportare *****)(rd3=1-rd2/rd1)								

\*) 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 53 Municipiu

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CARMEN POP

