Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
Mai 2022

*) 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 subordona-te, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate prea-derare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordona-te, cu exceptia celor finantate integral din venituri prorpii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei	7760976				65775	7695201
1	sold la finele lunii precedente	8628227				109975	8518252

**) 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

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de** **Mai 2022**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	27627765	8628227			3744775			
2	sold la finele perioadei	22599283	7760976			4205083			

Cod 40 Municipii

*) 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 prorpii 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

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
INSTITUTIA MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa 30

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

Mai 2022

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	34,467,650	22,599,283	22,599,283
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,046,777	5,218,720	5,218,720
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	13,713,871	9,619,587	9,619,587
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,728,631	4,267,494	4,267,494
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,978,371	3,493,482	3,493,482
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	24,414,242	15,509,346	15,509,346
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8,513,303	4,523,418	4,523,418
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9,890,305	4,786,470	4,786,470
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,287,742	2,705,976	2,705,976
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	4,722,892	3,493,482	3,493,482
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	23,182,690	15,069,160	15,069,160
-sub 30 de zile	161	7,812,362	4,296,957	4,296,957
-peste 30 de zile	162	9,371,189	4,575,612	4,575,612
-peste 90 de zile din care:	163	1,276,247	2,703,109	2,703,109
-(ct.4620101,ct.4620109)	164		47,186	47,186
-peste 120 zile	165	4,722,892	3,493,482	3,493,482
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	399,258	293,800	293,800
-sub 30 de zile	171	199,007	97,653	97,653
-peste 30 de zile	172	200,251	196,147	196,147
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	60,716	11,116	11,116
-sub 30 de zile	241	54,864	1,008	1,008
-peste 30 de zile	242	5,053	7,241	7,241
-peste 90 de zile	243	799	2,867	2,867
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	771,578	135,270	135,270
-sub 30 de zile :	251	447,070	127,800	127,800
-peste 30 de zile :	252	313,812	7,470	7,470
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	10,696		
-ct.(4290000)	255	10,696		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10,053,408	7,089,937	7,089,937
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	695,302	695,302
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	4,833,117	4,833,117
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	1,561,518	1,561,518
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	10,053,408	7,089,937	7,089,937
-sub 30 de zile	311	5,533,474	695,302	695,302
-peste 30 de zile	312	3,823,566	4,833,117	4,833,117
-peste 90 de zile din care:	313	440,889	1,561,518	1,561,518
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859		
-peste 120 zile	315	255,479		

*) 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
53 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CARMEN POP

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

II. **Sinteza platilor restante si arieratelor la data de Mai 2022**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	24085688	8518252			3744775			
2	sold la finele perioadei	19560691	7695201			4205083			

*) 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

Cod 42 alimentare

**) 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 prorpii 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

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
INSTITUTIA MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa 30

Cod 42

I. **PLATI RESTANTE**

Mai 2022

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	28,877,921	19,560,691	19,560,691
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,160,805	3,224,036	3,224,036
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	11,065,425	8,641,454	8,641,454
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,416,850	4,201,719	4,201,719
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,234,841	3,493,482	3,493,482
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	18,824,513	12,584,309	12,584,309
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6,627,331	2,542,289	2,542,289
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,241,859	3,908,337	3,908,337
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	975,961	2,640,201	2,640,201
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	3,979,362	3,493,482	3,493,482
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	17,992,219	12,437,923	12,437,923
-sub 30 de zile	161	6,125,397	2,413,481	2,413,481
-peste 30 de zile	162	6,922,994	3,893,626	3,893,626
-peste 90 de zile din care:	163	964,466	2,637,334	2,637,334
-(ct.4620101,ct.4620109)	164	0	47,186	47,186
-peste 120 zile	165	3,979,362	3,493,482	3,493,482
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	60,716	11,116	11,116
-sub 30 de zile	241	54,864	1,008	1,008
-peste 30 de zile	242	5,053	7,241	7,241
-peste 90 de zile	243	799	2,867	2,867
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	771,578	135,270	135,270
-sub 30 de zile :	251	447,070	127,800	127,800
-peste 30 de zile :	252	313,812	7,470	7,470
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	10,696	0	0
-ct.(4290000)	255	10,696	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	10,053,408	6,976,382	6,976,382
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	681,747	681,747
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	4,733,117	4,733,117
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	1,561,518	1,561,518
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	10,053,408	6,976,382	6,976,382
-sub 30 de zile	311	5,533,474	681,747	681,747
-peste 30 de zile	312	3,823,566	4,733,117	4,733,117
-peste 90 de zile din care:	313	440,889	1,561,518	1,561,518
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	0	0
-peste 120 zile	315	255,479	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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
53 - pentru plati restante ale instutiilor 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 Mai 2022**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	3542077	109975						
2	sold la finele perioadei	3038592	65775						

cod 53 Municipii

*) 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 prorpii 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

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
INSTITUTIA MUNICIPIUL BAIA MARE

Anexa 30

Cod 53

I.

PLATI RESTANTE

Mai 2022

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	5,589,729	3,038,592	3,038,592
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,885,972	1,994,684	1,994,684
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,648,446	978,133	978,133
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	311,781	65,775	65,775
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	743,530		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,589,729	2,925,037	2,925,037
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,885,972	1,981,129	1,981,129
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,648,446	878,133	878,133
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	311,781	65,775	65,775
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	743,530		
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5,190,471	2,631,237	2,631,237
-sub 30 de zile	161	1,686,965	1,883,476	1,883,476
-peste 30 de zile	162	2,448,195	681,986	681,986
-peste 90 de zile din care:	163	311,781	65,775	65,775
-peste 120 zile	165	743,530		
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	399,258	293,800	293,800
-sub 30 de zile	171	199,007	97,653	97,653
-peste 30 de zile	172	200,251	196,147	196,147
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		113,555	113,555
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		13,555	13,555
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		100,000	100,000
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		113,555	113,555
-sub 30 de zile	311		13,555	13,555
-peste 30 de zile	312		100,000	100,000

*) 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
53 - pentru plati restante ale instutiilor 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