

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

Octombrie 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 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei	12111689		7203282		1561040	3347367
1	sold la finele lunii precedente	766244		3883880		1385757	2392804

**) 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

Octombrie 2022

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	43263713	766244			9020502	3883880		
2	sold la finele perioadei	50895588	12111689			12560206	7203282		

*) 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

Bodko dlucipia

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

Octombrie 2022

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	34,467,650	50,895,588	50,895,588
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	14,046,777	13,433,240	13,433,240
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	13,713,871	25,350,659	25,350,659
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,728,631	6,024,026	6,024,026
peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,978,371	6,087,663	6,087,663
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	24,414,242	30,295,001	30,295,001
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8,513,303	8,617,521	8,617,521
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	9,890,305	17,922,139	17,922,139
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,287,742	1,995,259	1,995,259
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	4,722,892	1,760,082	1,760,082
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	23,182,690	28,216,746	28,216,746
sub 30 de zile	161	7,812,362	7,668,924	7,668,924
peste 30 de zile	162	9,371,189	16,794,031	16,794,031
peste 90 de zile din care:	163	1,276,247	1,993,709	1,993,709
peste 120 zile	165	4,722,892	1,760,082	1,760,082
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	1,039,702	1,039,702
sub 30 de zile	171	199,007	611,532	611,532
peste 30 de zile	172	200,251	428,170	428,170
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	60,716	5,182	5,182
sub 30 de zile	241	54,864	1,966	1,966
peste 30 de zile	242	5,053	1,666	1,666
peste 90 de zile	243	799	1,550	1,550
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	1,033,371	1,033,371
sub 30 de zile :	251	447,070	335,099	335,099
peste 30 de zile :	252	313,812	698,272	698,272
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	20,600,587	20,600,587
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	4,815,719	4,815,719
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	7,428,520	7,428,520
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	4,028,767	4,028,767
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479	4,327,581	4,327,581
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	10,053,408	20,600,587	20,600,587
sub 30 de zile	311	5,533,474	4,815,719	4,815,719
peste 30 de zile	312	3,823,566	7,428,520	7,428,520
peste 90 de zile din care:	313	440,889	4,028,767	4,028,767
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859		
peste 120 zile	315	255,479	4,327,581	4,327,581

*) 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

Octombrie 2022

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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	37744636	6276684			9020502	3883880		
2	sold la finele perioadei	42800629	10550649			12560206	7203282		

*) 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 42 Municipii

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

Octombrie 2022

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	28,877,921	42,800,629	42,800,629
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	12,160,805	9,707,491	9,707,491
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	11,065,425	22,542,489	22,542,489
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,416,850	5,105,103	5,105,103
peste 120 zile (rd.154+304)	05	4,234,841	5,445,546	5,445,546
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	18,824,513	22,347,602	22,347,602
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6,627,331	5,039,332	5,039,332
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,241,859	15,113,969	15,113,969
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	975,961	1,076,336	1,076,336
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	3,979,362	1,117,965	1,117,965
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	17,992,219	21,309,049	21,309,049
sub 30 de zile	161	6,125,397	4,702,267	4,702,267
peste 30 de zile	162	6,922,994	14,414,031	14,414,031
peste 90 de zile din care:	163	964,466	1,074,786	1,074,786
peste 120 zile	165	3,979,362	1,117,965	1,117,965
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	60,716	5,182	5,182
sub 30 de zile	241	54,864	1,966	1,966
peste 30 de zile	242	5,053	1,666	1,666
peste 90 de zile	243	799	1,550	1,550
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	1,033,371	1,033,371
sub 30 de zile :	251	447,070	335,099	335,099
peste 30 de zile :	252	313,812	698,272	698,272
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	20,453,027	20,453,027
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5,533,474	4,668,159	4,668,159
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,823,566	7,428,520	7,428,520
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	440,889	4,028,767	4,028,767
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	255,479	4,327,581	4,327,581
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	10,053,408	20,453,027	20,453,027
sub 30 de zile	311	5,533,474	4,668,159	4,668,159
peste 30 de zile	312	3,823,566	7,428,520	7,428,520
peste 90 de zile din care:	313	440,889	4,028,767	4,028,767
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	72,859	0	0
peste 120 zile	315	255,479	4,327,581	4,327,581

*) 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 partial din venituri proprii;

54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERCHES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de

Octombrie 2022

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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	5519077	1385757						
2	sold la finele perioadei	8094959	1561040						

*) 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 din anexa

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERBES

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

Octombrie 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	8,094,959	8,094,959
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,885,972	3,725,749	3,725,749
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	2,648,446	2,808,170	2,808,170
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	311,781	918,923	918,923
peste 120 zile (rd.154+304)	05	743,530	642,117	642,117
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	5,589,729	7,947,399	7,947,399
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,885,972	3,578,189	3,578,189
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2,648,446	2,808,170	2,808,170
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	311,781	918,923	918,923
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	743,530	642,117	642,117
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	5,190,471	6,907,697	6,907,697
sub 30 de zile	161	1,686,965	2,966,657	2,966,657
peste 30 de zile	162	2,448,195	2,380,000	2,380,000
peste 90 de zile din care:	163	311,781	918,923	918,923
peste 120 zile	165	743,530	642,117	642,117
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	1,039,702	1,039,702
sub 30 de zile	171	199,007	611,532	611,532
peste 30 de zile	172	200,251	428,170	428,170
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		147,560	147,560
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		147,560	147,560
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		147,560	147,560
sub 30 de zile	311		147,560	147,560

*) 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