

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
Ianuarie 2023

*) 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
2	sold la finele perioadei	18121313		4125371		2301826	11694116
1	sold la finele lunii precedente	18657513		3324393		2666389	12666731

**) 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.

Ianuarie 2023

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	60,945,820	70,804,282	70,804,282
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	21,473,890	24,998,934	24,998,934
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	20,814,417	27,684,035	27,684,035
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	11,761,505	5,955,765	5,955,765
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	6,896,008	10,222,014	10,222,014
-peste 1 an rd. 155+305)	06		1,943,534	1,943,534
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	41,144,575	46,679,386	46,679,386
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13,655,754	12,517,972	12,517,972
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	16,806,176	23,023,530	23,023,530
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	7,905,821	4,197,906	4,197,906
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,776,824	4,996,444	4,996,444
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155		1,943,534	1,943,534
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	39,309,551	45,449,795	45,449,795
-sub 30 de zile	161	12,960,745	11,695,361	11,695,361
-peste 30 de zile	162	16,757,445	22,642,147	22,642,147
-peste 90 de zile din care:	163	6,814,537	4,172,309	4,172,309
(ct.4620101,ct.4620109)	164	57,504	576,800	576,800
-peste 120 zile	165	2,776,824	4,996,444	4,996,444
-peste 1 an	166		1,943,534	1,943,534
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	477,264		
-sub 30 de zile	171	27,264		
-peste 90 de zile	173	450,000		
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	161,604	145,210	145,210
-sub 30 de zile	241	149,915	131,178	131,178
-peste 30 de zile	242	11,689	14,032	14,032
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	1,196,156	1,084,381	1,084,381
-sub 30 de zile :	251	517,830	691,433	691,433
-peste 30 de zile :	252	37,042	367,351	367,351
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	641,284	25,597	25,597
-ct.(4290000)	255	641,284	25,597	25,597
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	19,801,245	24,124,896	24,124,896
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	7,818,136	12,480,962	12,480,962
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	4,008,241	4,660,505	4,660,505
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	3,855,684	1,757,859	1,757,859
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	4,119,184	5,225,570	5,225,570
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	19,801,245	24,124,896	24,124,896
-sub 30 de zile	311	7,818,136	12,480,962	12,480,962
-peste 30 de zile	312	4,008,241	4,660,505	4,660,505
-peste 90 de zile din care:	313	3,855,684	1,757,859	1,757,859

A	B	1	2	3
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	71,712	43,308	43,308
peste 120 zile	315	4,119,184	5,225,570	5,225,570

*) 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**

h

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de

ianuarie 2023

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	60945820	18657513			8978588	3324393		
2	sold la finele perioadei	70804282	18121313			10909567	4125371		

*) 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 CHEREGHES

Cod 40 Municipi

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

Ianuarie 2023

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	47,925,639	58,889,678	58,889,678
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	16,783,881	21,116,773	21,116,773
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	15,150,634	21,953,418	21,953,418
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	9,924,494	4,747,144	4,747,144
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	6,066,630	9,128,809	9,128,809
-peste 1 an rd. 155+305)	06	0	1,943,534	1,943,534
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	29,209,347	35,734,926	35,734,926
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	9,880,238	9,528,395	9,528,395
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	11,312,853	17,292,913	17,292,913
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,068,810	3,066,845	3,066,845
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,947,446	3,903,239	3,903,239
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	1,943,534	1,943,534
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	27,851,587	34,505,335	34,505,335
-sub 30 de zile	161	9,212,493	8,705,784	8,705,784
-peste 30 de zile	162	11,264,122	16,911,530	16,911,530
-peste 90 de zile din care:	163	5,427,526	3,041,248	3,041,248
(ct.4620101,ct.4620109)	164	57,504	576,800	576,800
-peste 120 zile	165	1,947,446	3,903,239	3,903,239
-peste 1 an	166	0	1,943,534	1,943,534
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	161,604	145,210	145,210
-sub 30 de zile	241	149,915	131,178	131,178
-peste 30 de zile	242	11,689	14,032	14,032
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	1,196,156	1,084,381	1,084,381
-sub 30 de zile :	251	517,830	691,433	691,433
-peste 30 de zile :	252	37,042	367,351	367,351
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	641,284	25,597	25,597
ct.(4290000)	255	641,284	25,597	25,597
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	18,716,292	23,154,752	23,154,752
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	6,903,643	11,588,378	11,588,378
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,837,781	4,660,505	4,660,505
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	3,855,684	1,680,299	1,680,299
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	4,119,184	5,225,570	5,225,570
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	18,716,292	23,154,752	23,154,752
-sub 30 de zile	311	6,903,643	11,588,378	11,588,378
-peste 30 de zile	312	3,837,781	4,660,505	4,660,505
-peste 90 de zile din care:	313	3,855,684	1,680,299	1,680,299
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	71,712	43,308	43,308
-peste 120 zile	315	4,119,184	5,225,570	5,225,570

*) 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

ianuarie 2023

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	47925639	15991124			8978588	3324393		
2	sold la finele perioadei	58889678	15819487			10909567	4125371		

*) 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

Cod 42 dezvoltare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

Ianuarie 2023

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	13,020,181	11,914,604	11,914,604
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,690,009	3,882,161	3,882,161
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	5,663,783	5,730,617	5,730,617
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,837,011	1,208,621	1,208,621
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	829,378	1,093,205	1,093,205
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	11,935,228	10,944,460	10,944,460
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,775,516	2,989,577	2,989,577
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5,493,323	5,730,617	5,730,617
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,837,011	1,131,061	1,131,061
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	829,378	1,093,205	1,093,205
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	11,457,964	10,944,460	10,944,460
sub 30 de zile	161	3,748,252	2,989,577	2,989,577
peste 30 de zile	162	5,493,323	5,730,617	5,730,617
peste 90 de zile din care:	163	1,387,011	1,131,061	1,131,061
peste 120 zile	165	829,378	1,093,205	1,093,205
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	477,264		
sub 30 de zile	171	27,264		
peste 90 de zile	173	450,000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1,084,953	970,144	970,144
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	914,493	892,584	892,584
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	170,460		
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303		77,560	77,560
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	1,084,953	970,144	970,144
sub 30 de zile	311	914,493	892,584	892,584
peste 30 de zile	312	170,460		
peste 90 de zile din care:	313		77,560	77,560

*) 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

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de

ianuarie 2023

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	13020181	2666389						
2	sold la finele perioadei	11914604	2301826						

*) 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

Cod 53 dezvoltare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP