

Anexa 30b.1

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

Februarie 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 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	24564832		3728853		3742622	17093357
1	sold la finele lunii precedente	18121313		4125371		2301826	11694116

**) 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.

Februarie 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	59,996,916	87,654,264	87,654,264
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	20,524,986	28,267,319	28,267,319
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	20,814,417	34,822,113	34,822,113
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	11,761,505	9,148,600	9,148,600
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	6,896,008	13,472,698	13,472,698
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	40,195,671	65,765,752	65,765,752
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	12,706,850	23,556,177	23,556,177
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	16,806,176	24,316,535	24,316,535
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	7,905,821	7,734,673	7,734,673
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	2,776,824	8,214,833	8,214,833
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	38,360,647	64,156,176	64,156,176
sub 30 de zile	161	12,011,841	22,836,054	22,836,054
peste 30 de zile	162	16,757,445	23,476,846	23,476,846
peste 90 de zile din care:	163	6,814,537	7,710,506	7,710,506
(ct.4620101,ct.4620109)	164	57,504	663,786	663,786
peste 120 zile	165	2,776,824	8,189,236	8,189,236
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	201,000	201,000
sub 30 de zile	171	27,264	201,000	201,000
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	147,315	147,315
sub 30 de zile	241	149,915	130,750	130,750
peste 30 de zile	242	11,689	16,565	16,565
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	1,261,261	1,261,261
sub 30 de zile :	251	517,830	388,373	388,373
peste 30 de zile :	252	37,042	823,124	823,124
peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	641,284	24,167	24,167
ct.(4290000)	255	641,284	18,234	18,234
ct.(4380000)	256		5,933	5,933
peste 120 zile	257		25,597	25,597
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	19,801,245	21,888,512	21,888,512
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	7,818,136	4,711,142	4,711,142
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	4,008,241	10,505,578	10,505,578
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	3,855,684	1,413,927	1,413,927
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	4,119,184	5,257,865	5,257,865
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	21,888,512	21,888,512
sub 30 de zile	311	7,818,136	4,711,142	4,711,142

A	B	1	2	3
peste 30 de zile	312	4,008,241	10,505,578	10,505,578
peste 90 de zile din care:	313	3,855,684	1,413,927	1,413,927
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	71,712	12,185	12,185
peste 120 zile	315	4,119,184	5,257,865	5,257,865

*) 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

Februarie 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: 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	70804282	18121313			10909567	4125371		
2	sold la finele perioadei	87654264	24564832			8782323	3728853		

*) 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

PLATI RESTANTE

I.

Februarie 2023

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
PLATIRESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	41,597,394	61,464,716	61,464,716
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	13,555,889	19,445,335	19,445,335
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	13,736,350	22,997,794	22,997,794
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	8,788,804	6,891,129	6,891,129
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	5,516,351	10,186,924	10,186,924
peste 1 an rd. 155+305)	06	0	1,943,534	1,943,534
PLATIRESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+ 170+240+250+270+280+290), din care:	150	23,695,946	42,139,285	42,139,285
sub 30 de zile (rd. 161+ 171+241+251+271+281+291)	151	7,244,204	15,945,660	15,945,660
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	10,048,888	13,613,952	13,613,952
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	5,005,687	5,663,285	5,663,285
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,397,167	4,972,854	4,972,854
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	23,552,752	42,009,582	42,009,582
sub 30 de zile	161	7,101,010	15,815,957	15,815,957
peste 30 de zile	162	10,048,888	13,613,952	13,613,952
peste 90 de zile din care:	163	5,005,687	5,663,285	5,663,285
(ct.4620101,ct.4620109)	164	57,504	663,786	663,786
peste 120 zile	165	1,397,167	4,972,854	4,972,854
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	143,194	129,703	129,703
sub 30 de zile	241	143,194	129,703	129,703
PLATIRESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	17,901,448	19,325,431	19,325,431
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	6,311,685	3,499,675	3,499,675
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	3,687,462	9,383,842	9,383,842
peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	3,783,117	1,227,844	1,227,844
peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	4,119,184	5,214,070	5,214,070
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	17,901,448	19,325,431	19,325,431
sub 30 de zile	311	6,311,685	3,499,675	3,499,675
peste 30 de zile	312	3,687,462	9,383,842	9,383,842
peste 90 de zile din care:	313	3,783,117	1,227,844	1,227,844
(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	71,712	12,185	12,185
peste 120 zile	315	4,119,184	5,214,070	5,214,070

*) 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 31.03.2023**

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	49868638	14801753			10817646	4125371		
2	sold la finele perioadei	61464716	19021587			8754372	3728853		

*) 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 53

PLATI RESTANTE

I.

Februarie 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	12,071,277	13,162,967	13,162,967
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	3,741,105	3,717,586	3,717,586
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	5,663,783	5,702,759	5,702,759
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	1,837,011	1,739,728	1,739,728
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	829,378	2,002,894	2,002,894
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	10,986,324	12,292,823	12,292,823
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	2,826,612	2,925,002	2,925,002
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	5,493,323	5,702,759	5,702,759
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1,837,011	1,662,168	1,662,168
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	829,378	2,002,894	2,002,894
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	10,509,060	12,091,823	12,091,823
sub 30 de zile	161	2,799,348	2,724,002	2,724,002
peste 30 de zile	162	5,493,323	5,702,759	5,702,759
peste 90 de zile din care:	163	1,387,011	1,662,168	1,662,168
peste 120 zile	165	829,378	2,002,894	2,002,894
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	201,000	201,000
sub 30 de zile	171	27,264	201,000	201,000
peste 90 de zile	173	450,000		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	1,084,953	870,144	870,144
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	914,493	792,584	792,584
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	870,144	870,144
sub 30 de zile	311	914,493	792,584	792,584
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 31.03.2023**

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	11914604	2301826						
2	sold la finele perioadei	13162967	3742622						

*) 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