R O MA N I A JUDETUL VASLUI PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI NR. 3630 /02.02.2023

Nota explicativa plati restante la data de 31.01.2023

In conformitate cu prevederile capitolului A , punctul 13 din Ordinul nr. 2941/2009 modificat si completat, constatam urmatoarele:

Anexa 30.b- Plati restante cod 40 -total -lei-

		Sold la	Sold la finele p	erioadei
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care:
DENUMIREA INDICATORIEGO		<u>anului</u>		<u>aferent</u>
				sumelor
			TOTAL	<u>angajate</u>
				<u>си</u>
				<u>prevederi</u>
	<u>rând</u>			<u>bugetare</u>
Λ	В	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1726130	2216953	2216953
	2	1102321	1392196	1392196
-sub 30 de zile (rd.151+301)	3	623809	398003	398003
-peste 30 de zile (rd.152+302)	4		426754	426754
-peste 90 de zile (rd.153+303)				
-pcste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLÁŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290),		120/010	1512112	1712113
din care:	150	1296919	1712113	1/12/13
-sub 30 de zilc (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1099864	1316567	1316567
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	197055	395546	395546
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăti restante către furnizori, creditori din operații				
comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166)	160	1296919	1712113	1712113
din care:	161	1099864	1316567	1316567
-sub 30 de zile	162	197055	395546	395540
-peste 30 de zile		0		
-peste 90 de zile din care:	163		+	
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			<u> </u>

Plăți restaute față de bugetul general consolidat (rd,171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242			
Plati restante fata de alte categorii de pesoane ,(4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care;	250	0	0	0
-sub 30zile	251	0	0	0
PLÄŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	429211	504840	504840
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2457	75629	75629
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	426754	2457	2457
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	426754	426754
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335) Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	305	429211	504840	504840
(ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310	2457	75629	75629
-sub 30 de zile -peste 30 de zile	312	426754	2457	2457
-peste 90 de zile din care:	313	0	426754	426754
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste l an	316			

Analizand sumele raportate in anexa 30b facem urmatoarele precizari:

I. Sectiune de functionare

Suma de 1.712.113 lei, inregistrata la randul 150 se detaliaza astfel :

* Randul 160 (CONT 401 – Furnizori) in suma de 1.712.113 <u>lei</u>, reprezentand sume datorate in urmatoarea componenta:

- lei

				•		
Nr.		Total din	(Buget local sursa A)	Buget venituri proprii (sursa E)	Buget partial venituri proprii (sursa F)	Buget venituri proprii si subventii(sursa G)
crt.		care			(341341)	0
1	Gradinita nr.1	9483	1969	7514		U
2	Gradinita nr.10	0	0_	0	0	0
3	Gradinita nr.12	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
4	Scoala nr.2		- 0	0	0	0
5	Scoala nr.1	0	0	V __		0
6	Scoala nr.3	0	0	0	0	<u>U</u>

7	Lic.Cuza Voda	0	0	0	0	0
8	Colegiul Agricol	2293	2293	0	0	0
9	Liceul Corivan	0	0	0	0	0
10	Seminar	0	0			
*	Invatamant	11776	4262	7514	(- 0
6	Biblioteca	0	0		0	0
7	Directia de Asistenta Sociala	18855	18855	0	0	0
8	Spital Municipal Husi	0	0	0	0	0
9	Primaria Husi	1641909	1641909			
10	Centrul public	11058	0	11058		
11	Autofinantate	848	0	848		
12	Clubul SportivMunucipal	0				0
13	Casa de Cultura	27667	0	0		27667
$\frac{13}{14}$	Cresa	0	0	0		
15	Politia Locala	0	0	0		
*	TOTAL	1712113	1665026	19420	0	27667

II. Sectiunea de dezvoltare:

Suma de 504.840 lei inregistrata la randul 300 (contul 404) se detaliaza astfel:

-Municipiul Husi

- sub 30 zile - 75.629 lei; - peste 30 zile 2.457 lei; - peste 90 zile 426.754 lei.*

*) suma 426.754 lei reprezinta plati restante la Proiectul "Modernizare si eficientizare iluminat public in Municipiul Husi", Contract de finantare nerambursabila nr. 15i/GES/20.05.2021, incheiat de UAT Municipiul Husi cu Administratia Fondului pentru mediu (AFM)

Ing. Ciupilan Ioan

DIRECTOR EXECUTIV, ec.Safta Trofin

Intocmit Ec.Danila Elena

MUNICIPIULUI HUSI NR. 3626/02.02.2023 JUDETUL VASLUI ROMANIA

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI

alin.(132) din Legea Sume care fac objectul art. 49 6=1-2-3-4-5 273/2006 0 0 finanțate integral din instituțiilor publice Total arierate ale venituri proprii la data de 31.01.2023- Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi × S ale u.a.t. și instituțiilor 0 0 preaderare (sursa 08) publice subordonate, finanțate integral din cu excepția celor fondurilor externe Arierate aferente nerambursabile venituri proprii × 0 0 subordonate, cu excepția postaderare ale u.a.t. și celor finanțate integral instituţiilor publice din venituri proprii fondurilor externe Arierate aferente nerambursabile × 0 0 naționale ale u.a.t. și instituțiilor excepția celor finanțate integral Arierate aferente programelor publice subordonate, cu din venituri proprii × 0 0 Total arierate % diminuare arierate luna Sold la finele perioadei raportare **) (rd3=1-Sold la finele lunii precedente Explicație rd2/rd1) Nr. rd.

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. $2 = \text{col. } 2.1 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod } 40 - \text{col. } 2.1 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 51 \text{ Col. } 3 = \text{col. } 3.1 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 40 - \text{col. } 3.1 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 40 - \text{col. } 4.1 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 51 \text{ cod. } 4 = \text{col. } 4.1 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 51 \text{ cod. } 51 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 51 \text{ cod. } 51 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 51 \text{ cod. } 51 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 51 \text{ cod. } 51 \text{ din anexa } 30 \text{ b, partea II, cod. } 51 \text{ din anexa } 30 \text{ din an$

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51 Conducatotul institutiei ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Safta

Ec.Danila Elena Intocmit

ROMANIA JUDETUL VASLUI MUNICIPIULUI HUSI 3625 /02.02.2023 NR.

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023 Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

cod 51)

Nr. rd.	Pi? Explicație		restante	Plăți restante aferente programelor naționale		externe ner	erente fondurilor ambursabile are****)	Plåti restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
Mr. ru.	Expirelific	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	0	· 0			0	0		
2	sold la finele perioadei	0	0			0	0		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	х	х	X	х

- *) Se completează cu următoarele coduri:
- 40 pentru total plăți restante;
- 42 pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 - **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
 - ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
- *****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatotul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Safta

> Intocmit Ec.Danila Elena

PLĂŢI RESTANTE - Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi 31.01.2023

Sold la finele perioa	
nl TOTAL	din care :
TOTAL	aferent sumelor angajat cu prevederi bugetare
2	3
0	0
	0
	0
	0
	0
0	0
	0
0	0
0	0
	0
	0
	0
	_
_	

Conducatotul institutiei, ing, Ciupilan Ioan Conducatorul compartimentului Intocmit

Ec.Danila Elena

financiar-contabil ec. Trofin Safta

MUNICIPIULUI HUSI JUDETUL VASLUI NR. 3629 /02.02.2023 ROMANIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI

la data de 31.01.2023

		-	ומ תמומ תכ סווים וודיסים				
-				FEN			
				Arierate aferente	Arierate aferente		
				fondurilor externe	fondurilor externe		
				nerambursabile	nerambursabile	Total arierate ale	Sume care fac
			Arierate aferente programelor naționale ale		preaderare (sursa 08)	instituțiilor publice	objectul art. 49
Nr. rd.	Explicație	Total arierate	u.a.t. şı institutiilor publice subordollatı, cu excepția celor finanțate integral din venituri	is.	ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din alin.(13 ²⁾ din Legea	finanțate integral din	alin.(13 ²⁾ din Legea
			proprii	instituţiilor publice	publice subordonate,	venituri proprii	213/2008
				subordonate, cu excepția	cu excepția celor		
				celor finantate integral	finanțate integral din		
				din venituri proprii	venituri proprii		
					4	2	6=1-2-3-4-5
		1	7	2			
-	Sold la finele lunii	0	0	0	0	0	
2	Sold la finele perioadei	426754	426754***	0	0	0	
		1000					
က	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-		×	×	×	×	
	(15175)						

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să 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. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, $\text{cod. } 51 - \text{col. } 51 - \text{col.$

NOTA: *** reprezinta plati restante la Proiectul "Modernizare si eficientizare iluminat public in Municipiul Husi", Contract de finantare nerambursabila Conducatorul compart. Intocmit nr. 15i/GES/20.05.2021, incheiat de UAT Municipiul Husi cu Administratia Fondului pentru mediu (AFM) Conducatorul institutiei,

Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta financiar-contabil

ing. Ciupilan Ioan

anexa 30b

11.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023

cod 40)

Nr. rd.	Explicație	Plăți re	estante	Plăți restan programelo		Plăți restante afe externe nera postadera	ambursabile	fonduril nerambursal	nte aferente or externe oile preaderare sa 08)
		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	1726130	0			2457	0		
2	sold la finele perioadei	2216953	426754	426754	426754	65194	0		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	х	х	x	x	x	x	x

- *) Se completează cu următoarele coduri:
- 40 pentru total plăți restante;
- 42 pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
- ***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.
- ****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
- *****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul instituției, NI ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE 31.01.2023

DENUMIREA INDICATORILOR		177000000000000000000000000000000000000	Sold In finele perionde	
	Nr.	începutul anului	TOTAL	din care :
	rând		TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	В	1	2	3 2216053
ÁTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1726130	2216953	2216953
b 30 de zile (rd.151+301)	2	1102321	1392196	1392196
este 30 de zile (rd.152+302)	3	623809	398003	398003
este 90 de zile (rd.153+303)	4	0	426754	426754
seste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
beste 1 an (rd.155+305)	6		0	U
ÄŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1296919	1712113	1712113
	151	1099864	1316567	1316567
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	197055	395546	395546
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	153	0	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	154			0
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	155			0
peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) (fi restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din	155	970000000000000000000000000000000000000		1712112
th restance carre in the ori, creatent and aperial context and severy many	160	1296919	1712113	
sub 30 de zile	161	1099864	1316567	202246
peste 30 de zile	162	197055	395546	
peste 90 de zile din care:	163	0	(0
(ct.462)	164			
peste 120 zile	165			
neste I an	166		ļ	
ăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0		
-sub 30 de zile	171	0		
-peste 30 de zile	172			9
ndi restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) d 241+242+243+245+246) din care:	240			0
-sub 30 de zile	241	(0 (
iati restante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct42900,ct4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care;	250	(j	0
1001.7	251	(0
-sub 30 de zile LĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	42921	50484	0 504840
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	245	7 7562	9 75629
	302	426754	1 245	7 245
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	303	10	42675	4
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	856000			0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		-	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care	310	42921		
-sub 30 de zile	311	245		
-peste 30 de zile	312	42675		
-peste 90 de zile din care:	313		0 42675	42675
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			0
-peste l an	316			

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit Ec.Danila Elena financiar-contabil ec. I roim Saita

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023

cod 42)

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante fondurilor nerambur postadera	externe sabile	Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	1718467	0			2457	0		
2	sold la finele perioadei	2169866	426754	426754	426754	65194	0		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	х	x	х	х				х

Conducatorul institutiei ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. financiar-contabil

Intocmit Ec.Danila Elena

ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE la 31.01.2023

od 42)local		Sold la	Sold la finele perioade	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
22.00		anului	TOTAL	aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
A	В	1	2160066	2169866
LĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	1718467	2169866	
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1095814	1347372	1347372
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	622653	395740	395740
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	426754	426754
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
-poste 1 an (rd.155+305)	6			0
-peste i ai (td. 1994-905) LÄŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1289256	1665026	1665026
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1093357		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	195899	393283	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			0
	155			0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)		120025/	1665026	1665026
lăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1289250		
-sub 30 de zile	161	1093357		
-peste 30 de zile	162	195899		
-peste 90 de zile din care:	163	()	'
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165		-	
-peste l an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		0	,
-sub 30 de zile	171		0 (,
-peste 30 de zile	172			
Phili restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		9	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242			
-pesto 30 de zite Plati restante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct,4290000,ct,4380000)(rd,251+252+253+257+258)din	250		0	0
care;	251		0	0
-sub 30 de zile PLÄŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	42921	1 50484	
CONTROL M. OR CHARLES CONTROL OF THE	301	245	7 7562	9 7562
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	302	42675	4 245	7 245
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	303		0 42675	4 42675
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	304			0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	305			
-peste 1 an (rd 316+325+335)		42921	1 50484	50484
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care	310	245		
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312	42675		
-peste 90 de zile din care:	313		0 42675	4207.
-(ct.462)	314			0
-peste 120 zile	315			4

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioann I A

Conducatorul compartimentului Intocmit Ec.Danila Elena financiar-contabil ec. Trofin Safta

anexa 30b

11.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023

cod 51)- COD F

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăţi restante aferente programelor naţionale		Plăţi restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	0	0						
2	sold la finele perioadei	0	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	х	х	х	x	×	x

Conducatorul institutiei, 14
ing. Ciupilan Ioan

MUNICIPIUL

MUNIC

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE la 31.01.2023

d 51)-Institutii finantate integral din venituri proprii (COD F)

od 51)-Institutii finantate integral din venituri proprii (COD F)		Sold la	Sold la finele perioad	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul anului	тоты	din care :
	rând		TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	В	1	2	3
A			0 0	0
PLÄŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	2		0 0	
-sub 30 de zile (rd. [51+301)	-		0 0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 do zile (rd.153+303)	5			
-peste 120 zile (rd.154+304)	6			
-peste 1 an (rd.155+305)	0			
PLÄTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		0 (
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		0	$\frac{0}{0}$
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
	155			
-peste 1 an (rd. 166+173-246-1256-1256-1256-1256-1256-1256-1256-125	160		0	0
care:	161			0
-sub 30 de zile	162		0	0
-peste 30 de zile	163			
-peste 90 de zile din care:	164			
-(ct.462)	165			
-peste 120 zile	166			
-peste 1 an Plāṭi restante faṭā de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
neste lan	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273 ct. 4281)	240			
(rd.241+242+243+245+246) din care:	241			
-sub 30 de zile	242			
-peste 30 de zile	243			
-peste 90 de zile	244			
-din care ct. (4271+4273)	245			
-peste 120 zile	246			
-peste l an PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	301			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	302			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	303			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333) -peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
1 (421(1225)225)	305			
-peste 1 an (rd 316+325+335) Plāţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din	310			
care:	311	-		
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	313	+		
-peste 90 de zile din care:	314			
-(ct.462)	315			
-peste I 20 zile -peste I an	316			

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit Ec.Danila Elena financiar-contabil ec. Trofin Safta

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023

cod 53) COD G

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante					Plăți restante aferente programelor naționale postaderare****		or externe bursabile	fondurile neramb	nte aferente or externe oursabile e (sursa 08)
15.00.0 (700.0	, ,	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	7400	0								
2	sold la finele perioadei	27667	0								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	×	x	x	×	х	х	х	х		

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

PLĂŢI RESTANTE

cod 53 - Institutii publice finantate partial din venituri proprii (COD G) la

la 31.01.2023

d.53 Institutii publice finantate partial din venituri proprii (COD G)		la 31.01.2023		
		Sold la	Sold la finele perioade	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
DENOMINEA INDICATORIDOR	121001017	anului	TOTAL	
			TOTAL	aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
A		7400	27667	27667
ÄŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	6244	25667	25667
sub 30 de zile (rd.151+301)	2		2000	2000
peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1156	2000	1000
peste 90 de zile (rd.153+303)	4			- 0
peste 120 zile (rd.154+304)	5			
posts 1 on (rd 155+305)	6			0
LATTRESTANTE-TOTAL SECTIONEA DE FUNCȚIONARE		7400	27667	27667
d.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7400		25667
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6244	25667	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1156	2000	90000000000
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 90 de 21le (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 120 ziie (rd. 163+174-246+258+275+285+295)	155			
-peste I an (rd. 166+175+240+256+275+265+275) lăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)		(Specialists)		08//
d. 161+162+163+165+166) din care:	160	7400		The second secon
-sub 30 de zile	161	6244		
	162	1156	2000	2000
-peste 30 de zile	163			
-peste 90 de zile din care:	164			
-(ct,462)	165			
-peste 120 zile	166			
-peste l'an	100			
-peste 1 an Vlāţi restante faṭā de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste l an	1/3			
				0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		"	0
nesto 30 da zila (rd 312+322+332)	302		0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	240		0	0
(rd.311+312+313+315+316)din care:	310		0	Ö
-sub 30 de zile	312		-	
-peste 30 de zile	313			
-peste 90 de zile din care:	314			
-(ct.462)	315			
-peste 120 zile	316			
-peste 1 an Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1631, ct.1671,ct.169,				
ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:		Al.		
Cl.3172, Cl.3173, Cl.3174, Cl.3174, Cl.3174	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324		_	
nosta I nn	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,	220		1	P 200
ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			
-sub 30 de zile				
-sub 30 de zile -peste 30 de zile	332			
	332 333 334			

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Noan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

anexa 30b

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023

ood) C	CREDITE EXETRENE COD B Explicaţie	Plăți restante Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restan fondurilo nerambu postader	r externe ursabile	Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)			
Analysis (2000) Shellan		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	0	0			0			
2	sold la finele perioadei	0	0			0			
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	×	х	х	х	х	x	х

Conducatorul institutiei,

ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

Anexa 30b (Anexa nr.1 la Normele metodologice)

PLĂŢI RESTANTE la 31.01.2023

od - Bugetul creditelor externe(COD B)

od - Bugetul creditelor externe(COD B)		la 31.01.2023		757
		Sold la	Sold la finele perioad	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
		anului	TOTAL	6 1
			101115	aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
A	В	1	2	3
	1	0	0	0
LÄŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	2	0	0	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	3	Ö		
-peste 30 de zile (rd. 152+302)		- 0		
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0		(
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+265+295) Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)				
rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	((
-sub 30 de zile	161			
T/ 1991 (1993 - 1993 -	162			
-peste 30 de zile	163			
-peste 90 de zile din care:	164			
-(c1.462)				
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170 171			
-sub 30 de zile	172			
-peste 30 de zile	173			
-peste 90 de zile	174			
-peste l 20 zile -peste l an	175			
-peste i an				
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			0
-neste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310			0
-sub 30 de zile	311			0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scaden[ā, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste l an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			
	331			
-sub 30 de zile	332			
-peste 30 de zile	333			
none no de sile				
-peste 90 de zile -peste 120 zile -peste 1 an	334			

Conducatorul instituției, Pi ing. Ciupilan Ioan V

Conducatorul compartimentului Intocmit Ec.Danila Elena financiar-contabil ec, Trofin Safta

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023

od) (CREDITE INTERNE COD C Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	0	0			0			
2	sold la finele perioadei	0	0			0			
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	×	×	х	х	×	х	×	х

Conducatorul institutiei,

ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

PLĂŢI RESTANTE

- Durantul graditalor internal COD C)

cod Bugetul creditelor interne(COD C)		la 31.01.2023					
		Sold la	Sold la finele perioadei				
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :			
		anului	TOTAL	aferent sumelor angajate			
	rând						
Λ	В	1	2	3			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0				
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0			
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0					
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4						
-peste 120 zile (rd.154+304)	5						
-peste I an (rd.155+305)	6						
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0					
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152						
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153						
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154						
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	Control of the Contro					
Phili restante extre furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	(0			
-sub 30 de zile	161						
-peste 30 de zile	162						
-peste 90 de zile din care:	163						
-(ct.462)	164						
-peste 120 zile	165						
-peste I an	166						
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170						
-sub 30 de zile	171						
-peste 30 de zile	172		_				
-peste 90 de zile	173						
-peste 120 zile	175						
-peste l an	1						
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			0 0			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301 302			0			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302						
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310 311			0 0			
-sub 30 de zile	312	-					
-peste 30 de zile	313						
-peste 90 de zile din care: -(ct.462)	314						
-peste 120 zile	315						
-peste l an	316						
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1631, ct. 1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320						
-sub 30 de zile	321						
-peste 30 de zile	322						
-peste 90 de zile	323						
-peste 120 zile	324						
-peste l an	325						
Dobânzi restante, din care: (aferente color de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330						
-sub 30 de zile	331						
-peste 30 de zile	332						
-peste 90 de zile	333						
-peste 120 zile	334		_				
-peste l an	335						

Conducatory linstitutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit
financiar-contabil Ec.Danila Elena
ec. Trofin Safta

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2023

cod 54) COD E

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		fonduril neram	nte aferente or externe bursabile erare*****)	fondurild neramb	nte aferente or externe oursabile e (sursa 08)
		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	263	0						
2	sold la finele perioadei	19420	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	×	x	х	x	×	x	х	×

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan MUNICIPIUL *

Conducatorul compartim. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

Anexa 30b

(Anexa nr.1 la Normele metodologice)

PLĂŢI RESTANTE

cod 54-Activitati finantate integral din venituri proprii(COD E)

la 31.01.2023

cod 54-Activitati finantate integral din venituri proprii(COD E)		la 31.01.2023		
		Sold la	Sold la finele perioade	i
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
		anului	TOTAL	0 1 1 11
				aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
Α	В	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	263	19420	19420
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	263	19157	19157
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	263	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305) PLATT RESTANTE-TOTAL SECTIONEA DE FUNCTIONARE	6			
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	263	19420	19420
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	263	19157	19157
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	263	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		203	
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:	160	263	19420	19420
-sub 30 de zile	161	263	19157	19157
-peste 30 de zile	162		263	
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste I an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an Plăți restaute față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273	1/5			
ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care et.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile -peste 1 an	245			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438)	240			
(rd.251+252+253+257+258) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253 254			
-ct.(4273) -ct.(429)	255			
-ct.(425)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste l an	258			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	0.000			
(rd.311+312+313+315+316)din care: -sub 30 de zile	310			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste l an	316			
Împrumuturi nerambursate la seaden[ă, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671,ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197,ct. 5198) (rd. 321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste l'an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330			
et.1687, et.5186) (rd331+332+333+334+335) din care: -sub 30 de zile	330			
-peste 30 de zile	332			
nest 00 de ille	333			
-peste 120 zile	334			
-peste I an	335		2001	

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta