# Nota explicativa plati restante la data de 31.03.2023

# 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 [ | perioadei        |
|--|-------------|---------------|------------------|------------------|
| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr.         | începutul     |                  | din care :       |
|  |             | <u>anului</u> |                  | <u>aferent</u>   |
|  |             |               |                  | <u>sumelor</u>   |
|  |             |               | TOTAL            | <u>angajate</u>  |
|  |             |               |                  | <u>cu</u>        |
|  |             |               |                  | <u>prevederi</u> |
|  | <u>rând</u> |               |                  | <u>bugetare</u>  |
| Λ  | B           | 1             | 2                | 3                |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:                           | 1           | 1726130       | 3743759          | 3743759          |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)   | 2           | 1102321       | 1568376          | 1568376          |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)   | 3           | 623809        | 1748629          | 1748629          |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)   | 4           |               |                  |                  |
| -peste 120 zile (rd.154+304)   | 5           |               | 42.6754          | 426754           |
| -peste 1 an (rd.155+305)   | 6           |               |                  |                  |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE                                      |             |               |                  |                  |
| FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290),<br>din care:             | 150         | 1296919       | 1831082          | 1831082          |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                       | 151         | 1099864       | 1228789          | 1228789          |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                     | 152         | 197055        | 602293           | 602293           |
| -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         |               |                  |                  |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații                 |             |               |                  |                  |
| comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166)<br>din care: | 160         | 1296919       | 1831082          | 1831082          |
| -sub 30 de zile  | 161         | 1099864       | 1228789          | 1228789          |
| -peste 30 de zile  | 162         | 197055        | 602293           | 602293           |
| -peste 90 de zile din care:  | 163         | 0             |                  |                  |
| -(ct.462)  | 164         |               |                  |                  |
| -peste 120 zile  | 165         |               |                  |                  |
| -peste 1 an  | 166         |               |                  |                  |

| Plăți restante față de bugetul general consolidat<br>(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),<br>(ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281)<br>(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<br>,(4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258<br>)din care;                        | 250 | 0      | 0       | 0        |
| -sub 30zile  | 251 | 0      | 0       | 0        |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA<br>DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care;  | 300 | 429211 | 1912677 | 1912677  |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)  | 301 | 2457   | 339587  | 339587   |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 302 | 426754 | 1146336 | 1146336  |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)   | 303 | 0      | 0       | 0        |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)  | 304 |        | 426754  | 426754   |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)  | 305 |        |         |          |
| Plåţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale<br>(ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:                      | 310 | 429211 | 1912677 | 1912677  |
| -sub 30 de zite  | 311 | 2457   | 339587  | 339587   |
| -peste 30 de zile  | 312 | 426754 | 1146336 | 1146336  |
| -peste 90 de zile din care:  | 313 | 0      | 0       | (        |
| -(ct.462)  | 314 |        |         |          |
| -peste 120 zile  | 315 |        | 426754  | 426754   |
| -peste l an  | 316 |        |         | <u> </u> |

Analizand sumele raportate in anexa 30b facem urmatoarele precizari :

### Sectiune de functionare I.

Suma de 1.831.082 lei, inregistrata la randul 150 se detaliaza astfel :

# ✤ Randul 160 (CONT 401 – Furnizori) in suma de 1.831.082 <u>lei.</u> reprezentand sume datorate in urmatoarea componenta :

- lei

| Nr.<br>crt. |                 | Total din<br>care | (Buget<br>local<br>sursa A) | Buget<br>venituri<br>proprii<br>(sursa E) | Buget<br>partial<br>venituri<br>proprii<br>(sursa F) | Buget<br>venituri<br>proprii si<br>subventii(<br>sursa G) |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|---|--|---|
| 1           | Gradinita nr.1  | 8407              | 8407                        | 0   | 0  | 0   |
| 2           | Gradinita nr.10 | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0   |
| 3           | Gradinita nr.12 | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0   |
| 4           | Scoala nr.2     | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0   |
| 5           | Scoala nr.1     | 0                 | 0                           | 0   | 0  | 0   |
| 6           | Scoala nr.3     | 3828              | 3828                        | 0   | 0  | 0   |

| 7  | Lic.Cuza Voda                    | 0       | 0       | 0            | 0 | 0    |
|----|----------------------------------|---------|---------|--------------|---|------|
| 8  | Colegiul Agricol                 | 76000   | 76000   | 0            | 0 | 0    |
| 9  | Liceul Corivan                   | 0       | 0       | 0            | 0 | 0    |
| 10 | Seminar                          | 0       | 0       |              |   |      |
| *  | Invatamant                       | 88235   | 88235   | 0            |   | 0    |
| 6  | Biblioteca                       | 6232    | 6232    |              | 0 | 0    |
| 7  | Directia de Asistenta<br>Sociala | 40338   | 40338   | 0            | 0 | 0    |
| 8  | Spital Municipal Husi            | 0       | 0       | 0            | 0 | 0    |
| 9  | Primaria Husi                    | 1692976 | 1692976 | Sector March |   |      |
| 10 | Centrul public                   | 179     | 0       | 179          |   |      |
| 11 | Autofinantate                    | 0       | 0       | 0            |   |      |
| 12 | Clubul<br>SportivMunucipal       | 0       |         |              |   | 0    |
| 13 | Casa de Cultura                  | 3122    | 0       | 0            |   | 3122 |
| 14 | Cresa                            | 0       | 0       | 0            |   |      |
| 15 | Politia Locala                   | 0       | 0       | 0            |   |      |
| *  | TOTAL                            | 1831082 | 1827781 | 179          | 0 | 3122 |

# **II.Sectiunea de dezvoltare:**

Suma de 1.912.677 lei inregistrata la randul 300 (contul 404) se detaliaza astfel:

-Municipiul Husi

| - sub 30 zile -  | 339.587 lei;   |
|------------------|----------------|
| - peste 30 zile  | 1.146.336 lei; |
| - peste 120 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)

PRIMAR, Ing. Ciupilan Ioan

DIRECTOR EXECUTIV ec.Safta Trofin

Intocmit Ec.Danila Elena

0

1

Anexa 30b.1

MUNICIPIULUI HUSI NR. 10625 /04.04.2023 JUDETUL VASLUI ROMANIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI la data de 31.03.2023- Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

|              |  |                |   | FEN                       |   |                        |                                 |    |
|--------------|--|----------------|---|---------------------------|---|------------------------|---------------------------------|----|
|              |  |                |   | Arierate aferente         | Arierate aferente   |                        |                                 |    |
|              |  |                |   | fondurilor externe        | fondurilor externe  |                        |                                 |    |
|              |  |                | Arierate aferente programelor                             | nerambursabile            | nerambursabile  | Total arierate ale     | Sume care fac                   |    |
|              |  |                | naționale ale u.a.t. și instituțiilor                     |                           | preaderare ( sursa 08)  | instituțiilor publice  | obiectul art. 49                |    |
| Nr. rd.      | Explicație   | Total arierate | publice subordonate, cu                                   | postauelare are u.a.r. și | ale u.a.t. și instituțiilor   finanțate integral din   alin.(13 <sup>2)</sup> din Legea | finanțate integral din | alin.(13 <sup>2)</sup> din Lege | ea |
|              |  |                | excepția celor finanțate integral<br>din venituri proprii | instituțiilor publice     | publice subordonate,  | venituri proprii       | 273/2006                        |    |
|              |  |                |   | subordonate, cu excepția  | cu excepția celor   | _                      |                                 |    |
|              |  |                |   | celor finanțate integral  | finanțate integral din  |                        |                                 |    |
|              |  |                |   | din venituri proprii      | venituri proprii  |                        |                                 |    |
|              |  | -              | 2   | 3                         | 4   | 5                      | 6=1-2-3-4-5                     |    |
| -            | Sold la finele lunii                                 | C              | 0   | 0                         | 0   | 0                      |                                 | 0  |
| 2            | Sold   | 0              | 0   | 0                         | 0   | 0                      |                                 | 0  |
| <sup>m</sup> | 3 % diminuare arierate luna<br>raportare **) (rd3=1- |                | ×   | ×                         | ×   | ×                      |                                 |    |
|              |  |                |   |                           |   |                        |                                 | 1  |

\*) 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. 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

Conducatoful institutiei, ing. Ciupilan foan WASAW

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Safta

**Ec.Danila** Elena Intocmit

II.

and 51)

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023 Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

anexa 30b

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți 1  | restante                   |       | nte aferente<br>lor naționale | externe ner | erente fondurilor<br>ambursabile<br>are*****) | fonduril<br>nerambursat | nte aferente<br>or externe<br>bile preaderare<br>(sa 08) |
|---------|--|----------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------------|---|-------------------------|--|
|         |  | total**) | din care: arierate<br>***) | total | din care:<br>arierate         | total       | din care: arierate                            | total                   | din care:<br>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<br>****) (rd3=1-rd2/rd1) | x        | x                          | x     | 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 compartimentalui financiar-contabil ec. Trofin Safta

Intocmit Ec.Danila Elena

0

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

# PLĂŢI RESTANTE - Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi 31.03.2023

| od 51)-venituri proprii COD F   |            | Sold la   | Sold la finele perioade | ei -   |
|---|------------|-----------|-------------------------|--|
| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr.        | începutul |                         | din care :   |
| DEROMINEM INDICATORIEOR   | d stern    | anului    | TOTAL                   | 100 11 12  |
|   |            |           | TOTAL                   | aferent sumelor angaja   |
|   | rând       |           |                         | cu prevederi bugetare  |
| Α   | В          | 1         | 2                       | 3  |
|   | 1          | 0         | 0                       |  |
| .ÄTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:<br>sub 30 de zile (rd.151+301)  | 2          | 0         | 0                       |  |
|   | 3          |           | 0                       |  |
| -peste 30 de zile (rd. 152+302)   | 4          |           |                         |  |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303)   | 5          |           |                         |  |
| -peste 1 20 zile (rd.154+304)<br>-peste 1 an (rd.155+305)   | 6          |           |                         |  |
|   |            | 0         | 0                       |  |
| LĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA 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        | C         |                         |  |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)  | 152        |           | 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        |           |                         |  |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)  | 155        |           |                         |  |
| lăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din                                       | 160        | (         |                         |  |
| are:<br>-sub 30 de zile   | 161        | (         |                         | )  |
|   | 162        |           |                         |  |
| -peste 30 de zile   | 163        |           |                         |  |
| -peste 90 de zile din care:<br>-(et.462)  | 164        |           |                         |  |
| -peste 120 zile   | 165        |           |                         |  |
| -peste l an   | 166        |           |                         |  |
| Păți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:   | 170        |           | (                       | )  |
| -sub 30 de zile   | 171        |           | (                       | )  |
| -sub 30 de zile   | 172        |           |                         |  |
| -peste 30 de zile   | 173        |           |                         |  |
| -peste 120 zile   | 174        |           |                         |  |
| -neste l an   | 175        |           |                         |  |
| Telăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281)<br>(rd.241+242+243+245+246) din care:            | 240        |           |                         |  |
| -sub 30 de zile   | 241        |           | -                       |  |
| -peste 30 de zile   | 242        |           | -                       | -  |
| -peste 90 de zile   | 243<br>244 |           | -                       |  |
| -din care ct.(4271+4273)  | 244        |           | -                       |  |
| -peste 120 zile   | 243        |           |                         |  |
| -peste I an   | 240        |           |                         | -  |
| Plāți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (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        |           |                         |  |
| -ct.(4273)  | 254        |           |                         | _  |
| -ct.(429)   | 255        |           |                         | _  |
| -ct.(438)   | 256        |           |                         |  |
| -peste 120 zile   | 257        |           |                         |  |
| -pestel an  | 258        |           |                         |  |
| PLÄTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:  | 300        |           |                         |  |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301        |           |                         |  |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 302        |           |                         |  |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)  | 303        |           |                         |  |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)   | 304        |           |                         |  |
| note ) an / ed 216+325+335)   | 305        |           |                         |  |
| -peste rain (105107220007)<br>Plájí restante cátre furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din<br>care: | 310        |           |                         |  |
| -sub 30 de zile   | 311        |           |                         |  |
| -peste 30 de zile   | 312        |           |                         |  |
| -peste 90 de zile din care:   | 313        |           |                         | -  |
| -(ct.462)   | 314        |           | -                       | -  |
| -peste 120 zile   | 315        |           |                         |  |
| -peste l an   |            |           | mpartimentu             | and a second |

Conducatotul institutiei,

MUNICIPAL

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

(

Anexa 30b.1

# MUNICIPIULUI HUSI NR. 10628 /04.04.2023 JUDETUL VASLUI ROMANIA

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI la data de 31 03 2023

| la data de 31.03.2023 | TEN | Arierate aferente Arierate aferente | fondurilor externe fondurilor externe | <br>ate aferente programelor naționale ale | u.a.t. și instituțiilor province secondareare are u.a.t. și ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din alin.( | instituțiilor publice | subordonate, cu excepția cu excepția celor | celor finanțate integral finanțate integral din | din venituri proprii venituri proprii | 2 3 4 5 6=1-2-3-4-5 |                        | 426/54     | <b>6754 0 0 0 0 0 0 0</b>  |                             |                       |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| la data de 31.03.2023 |     |                                     |                                       | Arierate aferente programelor n            | Total arierate exceptia celor finantate integral  | proprii               |  |   |                                       | 7                   | -                      | 426754     | 426754                     |                             | ×                     |
|                       | -   |                                     |                                       |  | Nr. rd. Explicație  |                       |  |   |                                       |                     | 1 Sold la finele lunii | precedente | 2 Sold la finele perioadei | 3 % diminuare arierate luna | ranortare **) (rd3=1- |

\*) 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. 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

NOTA: \*\*\* 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)



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

П.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023

anexa 30b

od 40)

| od 40)<br>Nr. rd. | Explicație   |          |                            | Plăți restan<br>programelo |                       |         | erente fondurilor<br>ambursabile<br>are****) | fonduri<br>nerambursa | inte aferente<br>lor externe<br>bile preaderare<br>rsa 08) |
|-------------------|--|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|--|-----------------------|--|
|                   | ĺ  | total**) | din care: arierate<br>***) | total                      | din care:<br>arierate | total   | din care: arierate                           | total                 | din care:<br>arierate                                      |
|                   | 0  | 1        | 1.1                        | 2                          | 2.1                   | 3       | 3.1  | 4                     | 4.1  |
| 1                 | sold la finele lunii precedente                              | 4172726  | 426754                     | 426754                     | 426754                | 1283703 | 0  |                       |  |
| 2                 | sold la finele perioadei                                     | 3743759  | 426754                     | 426754                     | 426754                | 1142408 | 0  |                       |  |
| 3                 | % diminuare arierate luna raportare<br>****) (rd3=1-rd2/rd1) | x        | x                          | x                          | 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 pläțile 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 institutiei, Sing. Ciupilan Ioan

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

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

### PLĂŢI RESTANTE

| 01 00 0000 |
|------------|
| 31.03.2023 |
|            |

|  | 31.03.202 | 3          |                        |                          |
|--|-----------|------------|------------------------|--------------------------|
| od 40)   |           | Sold la So | old la finele perioade | i                        |
| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr.       | începutul  |                        | din care :               |
|  |           | anului     | TOTAL                  | aferent sumelor angajate |
|  | rând      |            |                        | cu prevederi bugetare    |
| A  | В         | 1          | 2                      | 3                        |
| LĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:  | 1         | 1726130    | 3743759                | 3743759                  |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)   | 2         | 1102321    | 1568376                | 1568370                  |
| -peste 30 de zile (rd. 152+302)  | 3         | 623809     | 1748629                | 1748629                  |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303)  | 4         | 0          | 0                      |                          |
| -peste 120 zile (rd.154+304)   | 5         |            | 426754                 | 426754                   |
| -peste 1 an (rd, 155+305)  | 6         |            | 0                      |                          |
| LÁȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:                                     | 150       | 1296919    | 1831082                | 183108                   |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151       | 1099864    | 1228789                | 1228789                  |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152       | 197055     | 602293                 | 60229.                   |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)  | 153       | 0          | 0                      |                          |
| -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 au (11, 100-17372-07230725072507250725072507250725072507250725  | 160       | 1296919    | 1831082                | 183108                   |
| -sub 30 de zile  | 161       | 1099864    | 1228789                | 122878                   |
|  | 162       | 197055     | 602293                 | 60229                    |
| -peste 30 de zile  | 162       | 0          | 002298                 |                          |
| -peste 90 de zile din care:  | 163       |            |                        |                          |
| -(ct.462)  | 164       |            |                        |                          |
| -peste 120 zile  | 166       |            |                        |                          |
| -peste 1 an<br>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:                          | 170       | 0          | 0                      |                          |
| -sub 30 de zile  | 170       | 0          | (                      |                          |
|  | 171       | 0          | 0                      |                          |
| -pesto 30 de zile<br>Plāți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) | 172       |            |                        |                          |
| (rd.241+242+243+245+246) din care:   | 240       | 0          | (                      |                          |
| -sub 30 de zile  | 241       | 0          | (                      | 1                        |
| Plati restante fata de alte categorii de personne ,(ct.4270300,ct42900,ct4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care;           | 250       | 0          | (                      | )                        |
| -sub 30 de zile  | 251       | 0          | (                      | )                        |
| PLÄTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care;   | 300       | 429211     | 1912677                | 19126                    |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)  | 301       | 2457       | 339587                 | 3395                     |
|  | 302       | 426754     | 1146330                | 5 114633                 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 303       | 0          | (                      | )                        |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)   |           |            | 10/05                  | 1267                     |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)  | 304       |            | 426754                 | 4267                     |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)  | 305       |            |                        |                          |
|  | 310       | 429211     | 191267                 |                          |
| -sub 30 de zile  | 311       | 2457       | 33958                  |                          |
| -peste 30 de zile  | 312       | 426754     | 114633                 | 6 11463                  |
| -peste 90 de zile din care:  | 313       | 0          |                        | 0                        |
| -(ct.462)  | 314       |            |                        |                          |
| -peste 120 zile  | 315       |            | 42675                  | 4 4267                   |
| -peste 1 an  | 316       |            |                        |                          |

1

-peste 1 an
\*) Se completează cu următoarele coduri:
40 - pentru total plăți restante;
41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
42 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

46 - pentru plăți restante din credite externe;

21 47 - pentru plăți restante din credite interne;

47 - pentru plăți restante din credite interne;
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)

Conducatorul institutiei,

ing. Ciupilan Ioan JUDE Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil ec. 1 rotin Satta Ec.Danila Elena

0

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023

anexa 30b

| cod | 42) |  |
|-----|-----|--|
| oou | 12/ |  |

| Nr. rd. | Explicație  | Plăţi res | tante                      | Plăți restan<br>programelo | a ann a saoladh a anna dhar | Plăți restante<br>fondurilor<br>nerambui<br>postadera | externe<br>rsabile    | fonduril<br>neram | inte aferente<br>lor externe<br>bursabile<br>re (sursa 08) |
|---------|---|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|-------------------|--|
|         |   | total**)  | din care:<br>arierate ***) | total                      | din care:<br>arierate       | total   | din care:<br>arierate | total             | din care:<br>arierate                                      |
|         | 0   | 1         | 1.1                        | 2                          | 2.1                         | 3   | 3.1                   | 4                 | 4.1  |
| 1       | sold la finele lunii precedente                                 | 4143559   | 426754                     | 426754                     | 426754                      | 1283703   | C                     |                   |  |
| 2       | sold la finele perioadei  | 3740458   | 426754                     | 426754                     | 426754                      | 1142408   | C                     |                   |  |
| 3       | % diminuare arierate luna<br>raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x         | x                          | х                          | x                           |   |                       |                   | x  |

Conducatorul/institutiei, ing. Ciupilan Ioan

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

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

4

# PLĂŢI RESTANTE la 31.03.2023

| Nr.  | the second set of   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | începutul   |  | din care :  |
|  | anului  | TOTAL  | aferent sumelor angajat   |
|  |   |  | cu prevederi bugetare   |
| and the second s |   | 2  | 3   |
|  |   |  | 374045  |
|  |   |  | 156624  |
|  |   | A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O | 174746  |
|  |   |  | 1/4/40  |
| 4  | 0   |  | 10/11   |
| 5  |   | 426/54   | 42675   |
| 6  |   |  |   |
| 150  | 1289256   | 1827781  | 182778  |
| 151  | 1093357   |  |   |
| 152  | 195899  | 601126   | 60112   |
| 153  |   |  |   |
| 154  |   |  |   |
| 155  |   |  |   |
|  | 100005/   | 1027701  | 102770  |
| 1000-100   |   |  |   |
|  |   |  | 20 4004 14  |
|  |   |  |   |
|  | 0   | 0  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| 166  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| 171  | U   | LL   | <u>/ </u>   |
| 172  |   |  |   |
| 240  | 0   | (  | )   |
| 241  | C   | (  | )   |
| 242  |   |  |   |
|  | (   |  |   |
| 1  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| -  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   | 42073  | 4207  |
| 305  |   |  |   |
| 310  |   |  |   |
| 311  |   |  |   |
| 312  | 426754  | 114633   | 6 11463   |
| 313  |   | )  |   |
| 314  |   |  |   |
| 315  |   | 42675  | 4 4267  |
|  | 6           150           151           152           153           154           155           160           161           162           163           164           165           166           170           171           172           240           241           242           250           251           300           301           302           303           304           305           310           311           312           313           314 | B         1           1 $1718467$ 2 $1095814$ 3 $622653$ 4         0           5   | B         1         2           1 $1718467$ $3740458$ 2 $1095814$ $1566242$ 3 $622653$ $1747462$ 4         0         0           5 $426754$ 6         -           150 $1289256$ $1827781$ 151 $1093357$ $1226655$ 152 $195899$ $601126$ 153         -         -           154         -         -           155         -         -           160 $1289256$ $1827781$ 161 $1093357$ $1226655$ 162 $195899$ $601126$ 163         0         0           164         -         -           165         -         -           170         0         0         0           171         0         0         0           172         -         -         -           240         0         0         0           250         0         0 <td< td=""></td<> |



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

.

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023

anexa 30b

cod 51)- COD F

| Nr. rd. | Explicație  | Plăți restante |                            | Plăți restante aferente<br>programelor naționale |                       | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare*****) |                       | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa 08) |                       |
|---------|---|----------------|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|         |   | total**)       | din care:<br>arierate ***) | total  | din care:<br>arierate | total  | din care:<br>arierate | total  | din care:<br>arierate |
|         | 0   | 1              | 1.1                        | 2  | 2.1                   | 3  | 3.1                   | 4  | 4.1                   |
| 1       | sold la finele lunii precedente                                 | 0              | 0                          |  | 10                    |  |                       |  |                       |
| 2       | sold la finele perioadei  | 0              | 0                          |  |                       |  |                       |  |                       |
| 3       | % diminuare arierate luna<br>raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x              | x                          | x  | x                     | x  | x                     | ×  | x                     |

Conducatorul institutiei,

ing. Ciupilan Ioan ANIA

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

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

# PLĂŢI RESTANTE la 31.03.2023

| od 51)-Institutii finantate integral din venituri proprii (COD F)   |      | Sold la      | Sold la finele perioade | :i   |
|---|------|--------------|-------------------------|--|
| DENUMIREA INDICATORILOR   | Nr.  | începutul    |                         | din care :                                       |
|   |      | anului       | TOTAL                   | aferent sumelor angajat<br>cu prevederi bugetare |
|   | rând | 1            | 2                       | 3  |
| А   | В    | I<br>0       | 0                       |  |
| PLÄŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:  | 1    | <del>0</del> | 0                       |  |
| -sub 30 de zile (rd. 151+301)   |      |              | 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 1 an (rd.155+305)  | 6    |              |                         |  |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:   | 150  | 0            | 0                       |  |
| -sub 30 dc zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 151  | 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  |              |                         |  |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)  | 155  |              |                         |  |
| Plāți restante către 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  | 0            |                         |  |
| -peste 30 de zile   | 162  | 0            | 0                       |  |
| -peste 90 de zile din care:   | 163  |              | -                       |  |
| -(ct.462)   | 164  |              |                         |  |
| -peste 120 zilo   | 165  |              |                         |  |
| -peste l 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 l an   | 1/5  |              |                         |  |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281)<br>(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 ct.(4271+4273)  | 244  |              |                         |  |
| -peste 120 zile   | 245  |              |                         |  |
| -peste l an   | 246  |              |                         |  |
| PLÄTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:  | 300  |              |                         |  |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301  |              |                         |  |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 302  |              |                         |  |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)  | 303  |              |                         |  |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)   | 304  |              |                         |  |
| -peste ] 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  |              |                         |  |
| -sub 30 de zile   | 311  |              |                         |  |
| -peste 30 de zile   | 312  |              |                         |  |
| -peste 90 de zile din care:   | 313  |              |                         |  |
| -(ct.462)   | 314  |              |                         | -  |
| -peste 120 zile<br>-peste 1 an  | 315  |              | -                       |  |

Conducatorul instituției, ing. Ciupilan Ioan

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

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023

anexa 30b

cod 53) COD G

| Nr. rd. | Explicație  | Plăți re | Plăți restante             |       | Plăți restante aferente<br>programelor naționale |       | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare*****) |       | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa 08) |  |
|---------|---|----------|----------------------------|-------|--|-------|--|-------|--|--|
|         |   | total**) | din care:<br>arierate ***) | total | din care:<br>arierate                            | total | din care:<br>arierate  | total | din care:<br>arierate  |  |
|         | 0   | 1        | 1.1                        | 2     | 2.1  | 3     | 3.1  | 4     | 4.1  |  |
| 1       | sold la finele lunii precedente                                 | 28466    | 0                          |       |  |       |  |       |  |  |
| 2       | sold la finele perioadei  | 3122     | 0                          |       |  |       |  |       |  |  |
| 3       | % diminuare arierate luna<br>raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x        | x                          | ×     | x  | ×     | x  | x     | x  |  |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta

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

## PLĂȚI RESTANTE

| od.53 Institutii publice finantate partial din venituri proprii (COD G)  | Т    | la 31.03.2023<br>Sold la | Sold la finele perioado  | i                        |
|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Ne   | începutul                | oold in fillere periodue | din care :               |
| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr.  | anului                   |                          |                          |
|  |      | 20000                    | TOTAL                    | aferent sumelor angajate |
|  | rând |                          |                          | cu prevederi bugetare    |
| Λ  | В    | 1                        | 2                        | 3                        |
| LĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:  | 1    | 7400                     | 3122                     | 3122                     |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)   | 2    | 6244                     | 1955                     | 1955                     |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)   | 3    | 1156                     | 1167                     | 1167                     |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)   | 4    |                          |                          | (                        |
| -peste 90 de 21e (rd.153/303)  | 5    |                          |                          | (                        |
| -peste 1 an (rd. 155+305)  | 6    |                          |                          |                          |
| -pester fail (d. 159505)<br>LATTRESTANTE-TOTAL SECTIONA DE FUNCȚIONARE<br>d. 160+170+240+250+270+280+290), din care:   | 150  | 7400                     | 3122                     | 312                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151  | 6244                     | 1955                     | 195:                     |
| -sub 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152  | 1156                     |                          | 116                      |
|  | 153  |                          | -                        |                          |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)  | 154  |                          |                          |                          |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)  | 154  |                          |                          |                          |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)<br>Jăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)   | 155  |                          |                          |                          |
| rd. 161+162+163+165+166) din care:   | 160  | 7400                     | 3122                     | 312                      |
| -sub 30 de zile  | 161  | 6244                     |                          | 195.                     |
|  | 162  | 1156                     |                          |                          |
| -peste 30 de zile  | 162  | 1100                     |                          |                          |
| -peste 90 de zile din care:  | 164  |                          |                          |                          |
| -(ct.462)  | 165  |                          |                          |                          |
| -peste 120 zile  | 165  |                          |                          |                          |
| -peste l an  | 100  |                          |                          |                          |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:   | 170  |                          |                          |                          |
| -sub 30 de zile  | 172  |                          |                          |                          |
| -peste 30 de zile  | 173  |                          |                          |                          |
| -peste 90 de zile<br>-peste 120 zile   | 174  |                          |                          |                          |
| -peste l an  | 175  |                          |                          |                          |
|  |      |                          |                          |                          |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA 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  |                          | )                        | 0                        |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)<br>(rd.311+312+313+315+316)din care:  | 310  |                          |                          | 0                        |
| -sub 30 de zile  | 311  |                          | 0                        | 0                        |
| -peste 30 de zile  | 312  |                          |                          |                          |
| -peste 90 de zile din care:  | 313  |                          |                          |                          |
| -(ct.462)  | 314  |                          |                          |                          |
| -peste 120 zile  | 315  |                          |                          |                          |
| -peste 1 an<br>Împrumuturi nerambursate la scadență, (et.1611, et.1621, et.1631, et. 1651, et.1671, et.169,<br>et.5192, et.5195, et.5196, et.5197, et.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320  |                          |                          |                          |
|  | 320  | -                        |                          |                          |
| -sub 30 de zile<br>-peste 30 de zile   | 322  | -                        |                          |                          |
| -peste 30 de zile  | 323  |                          |                          |                          |
| -peste 90 de zite  | 324  |                          |                          |                          |
| -pestel ap   | 325  |                          |                          |                          |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (et.1681, et.1682, et. 1683, et.1685,   |      |                          |                          |                          |
| et. 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  |                          |                          |                          |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Joan MICUMUL HUSI

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

anexa 30b

II,

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023

cod \_\_\_\_) CREDITE EXETRENE COD B

| Nr. rd. | Explicație  | Plăți re | Plăți restante             |       | nte aferente<br>or naționale | Plăți restan<br>fondurilo<br>neramb<br>postade | r externe<br>ursabile | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa 08) |                       |
|---------|---|----------|----------------------------|-------|------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|         |   | total**) | din care:<br>arierate ***) | total | din care:<br>arierate        | total  | din care:<br>arierate | total  | din care:<br>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<br>raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x        | x                          | x     | x                            | ×  | ×                     | ×  | x                     |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan



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

1

1

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

### PLĂŢI RESTANTE la 31.03.2023

| od - Bugetul creditelor externe( COD B)  | li      | a 31.03.2023 |                         |   |  |
|--|---------|--------------|-------------------------|---|--|
| ou - Digetii eleutetoi externe (COD D)   | T       | Sold la      | Sold la finele perioade | i   |  |
| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr.     | începutul    |                         | din care :  |  |
|  |         | anului       | TOTAL                   | aferent sumelor angajate<br>cu prevederi bugetare |  |
|  | rând    |              |                         |   |  |
| A  | 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                       |   |  |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)   | 3       | 0            |                         |   |  |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)   | 4       |              |                         |   |  |
| -poste 120 zile (rd. 154+304)  | 5       |              |                         |   |  |
| -peste 1 an (rd. 155+305)  | 6       |              |                         |   |  |
| LATI RESTANTE-TOTAL SECTIONEA DE FUNCȚIONARE   | 100     | 0            | 0                       |   |  |
| rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:   | 150     | 0            | 0                       |   |  |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151     |              |                         |   |  |
| -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)<br>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)                                      | 155     |              |                         |   |  |
| 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 l 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<br>-peste 120 zile   | 173     |              |                         |   |  |
| -peste l an  | 175     |              |                         |   |  |
|  |         |              |                         |   |  |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:   | 300     |              | (                       |   |  |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)  | 301     |              | (                       | )   |  |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 302     |              |                         |   |  |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)<br>(rd.311+312+313+315+316)din care:  | 310     |              |                         |   |  |
| -sub 30 de zile  | 311     |              | (                       | /   |  |
| -peste 30 de zile  | 312 313 |              |                         |   |  |
| -peste 90 de zile din care:<br>-(ct.462)   | 313     |              |                         |   |  |
| -(cl.462)<br>-peste 120 zile   | 315     |              |                         |   |  |
| -peste l an  | 316     |              |                         |   |  |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169,<br>ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320     |              |                         |   |  |
| -sub 30 de zile  | 321     |              |                         |   |  |
| -poste 30 de zile  | 322     |              |                         |   |  |
| -peste 90 de zile  | 323     |              |                         |   |  |
| -peste 120 zile  | 324     |              |                         |   |  |
| -peste 1 an  | 325     |              |                         |   |  |
| Dobânzi restante, din care: (aferente color de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,   | 120     |              |                         |   |  |
| et.1687, et.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:  | 330     |              |                         |   |  |
| -sub 30 de zile<br>-pcste 30 de zile   | 332     |              |                         | -   |  |
| -peste 30 de zile  | 333     |              |                         |   |  |
| -peste 30 de zile  | 334     |              |                         |   |  |
| -peste l an  | 335     |              |                         |   |  |



Conducatorul compartimentujui Intocmit Ec.Danila Elena financiar-contabil ec. Trofin Safta ٨

anexa 30b

I

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023

cod \_\_\_\_) CREDITE INTERNE COD C

| Nr. rd. | Explicație  | Plăți restante |                            | Plăți restante aferente<br>programelor naționale |                       | Plăți restan<br>fondurilo<br>nerambi<br>postadei | r externe<br>ursabile | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa 08) |                       |
|---------|---|----------------|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|         |   | total**)       | din care:<br>arierate ***) | total  | din care:<br>arierate | total  | din care:<br>arierate | total  | din care:<br>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<br>raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x              | x                          | x  | x                     | ×  | ×                     | ×  | x                     |

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan Conducatorul compart. Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin \$afta

ANIA

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

### PLĂŢI RESTANTE la 31.03.2023

| 12 XI X X STREAM AV  | REST       | a 31.03.2023                |                         |   |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| cod Bugetul creditelor interne( COD C)   |            | Sold la                     | Sold la finele perioade | i   |
| DENUMIREA INDICATORILOR  | Nr.        | începutul                   |                         | din care :  |
|  | rând       | anului                      | TOTAL                   | aferent sumelor angajate<br>cu prevederi bugetare |
| Α  | B          | 1                           | 2                       | 3   |
|  |            | 0                           | 0                       |   |
| PLĂ'ŢI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:  | 1 2        | 0                           | 0                       |   |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)   | 3          | 0                           | 0                       |   |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)   | 4          | 0                           |                         |   |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303)  | 5          |                             |                         |   |
| -peste 120 zile (rd. 154+304)<br>-peste 1 an (rd. 155+305)   | 6          |                             |                         |   |
| PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  |            |                             |                         |   |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:  | 150        | 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        |                             |                         |   |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)<br>(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 l 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<br>-peste 120 zile   | 173        |                             |                         |   |
| -peste l an  | 175        | Second marketing states and |                         |   |
|  |            |                             |                         |   |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:   | 300        |                             | 0                       |   |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)  | 301        |                             | 0                       |   |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 302        |                             |                         |   |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)<br>(rd.311+312+313+315+316)din care:  | 310        |                             | 0                       |   |
| -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 1 an<br>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169,<br>ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 316        |                             |                         |   |
|  | 320        |                             |                         |   |
| -sub 30 de zile  | 321 322    |                             |                         |   |
| -peste 30 de zile  |            |                             |                         |   |
| -peste 90 de zile  | 323<br>324 |                             |                         |   |
| -peste 120 zile  | 324        |                             |                         |   |
| -peste 1 an<br>Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,  | 323        |                             |                         |   |
| 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        |                             |                         |   |



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

II.

# Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2023

anexa 30b

cod 54) COD E

| Nr. rd. | Explicație  | Plăți restante |                            | Plăți restante aferente<br>programelor naționale |                       | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare*****) |                       | Plăți restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa 08) |                       |
|---------|---|----------------|----------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
|         |   | total**)       | din care:<br>arierate ***) | total  | din care:<br>arierate | total  | din care:<br>arierate | total  | din care:<br>arierate |
|         | 0   | 1              | 1.1                        | 2  | 2.1                   | 3  | 3.1                   | 4  | 4.1                   |
| 1       | sold la finele lunii precedente                                 | 701            | 0                          |  |                       |  |                       |  |                       |
| 2       | sold la finele perioadei  | 179            | 0                          |  |                       |  |                       |  |                       |
| 3       | % diminuare arierate luna<br>raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x              | х                          | ×  | x                     | x  | x                     | x  | x                     |

Conducatorul institutiei, MANI ing. Ciupilan Ioan

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

ų.

MUNIC

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

## PLĂȚI RESTANTE

|   | RES        | ANTE                                     |                         |   |
|---|------------|--|-------------------------|---|
| cod 54-Activitati finantate integral din venituri proprii( COD E )<br>DENUMIREA INDICATORILOR   |            | la 31.03.2023                            |                         |   |
|   | Nr.        | Sold Ia <u>So</u><br>începutul<br>anului | old la finele perioadei |   |
|   |            |  | FORM                    | din care :  |
|   | rând       |  | TOTAL                   | aferent sumelor angajate<br>cu prevederi bugetare |
| A   | В          | 1  | 2                       | 3   |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:  | 1          | 263                                      | 179                     | 179   |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)  | 2          | 263                                      | 179                     |   |
| -peste 30 de zile (rd. 152+302)   | 3          | 0  | 0                       |   |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303)   | 4          |  |                         |   |
| -peste 120 zile (rd.154+304)  | 5          |  |                         |   |
| -peste 1 an (rd.155+305)  | 6          |  |                         |   |
| PLATT RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE<br>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:  |            | 0.62                                     | 180                     | 4.87  |
|   | 150        | 263                                      | 179                     | 179   |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 151        | 263                                      | 179                     | 179   |
| -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        |  |                         |   |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)<br>Plāți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)                                     | 155        |  |                         |   |
| (rd.161+162+163+165+166) din care:  | 160        | 263                                      | 179                     | 179   |
| -sub 30 de zile   | 161        | 263                                      | 179                     | 179   |
| -peste 30 de zile   | 162        | 200                                      | .17                     | 17.   |
| -peste 90 de zile din care:   | 163        |  |                         |   |
| -(ct.462)   | 164        |  |                         |   |
| -peste 120 zile   | 165        |  |                         |   |
| -peste 1 an   | 166        |  | 12-01-02-01-02-01       |   |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  |            |  |                         |   |
| -sub 30 de zile   | 170        |  |                         |   |
| -sub 30 de zile   | 171        |  |                         |   |
| -peste 90 de zile   | 172        |  |                         |   |
| -peste 120 zile   | 174        |  |                         |   |
| -peste l an   | 175        |  |                         |   |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273  | 210        |  |                         |   |
| ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:<br>-sub 30 de zile  | 240        |  |                         |   |
| -peste 30 de zile   | 241        |  |                         |   |
| -peste 90 de zile   | 243        |  |                         |   |
| -din care ct.(4271+4273)  | 244        |  |                         |   |
| -peste 120 zile   | 245        |  |                         |   |
| -peste l an<br>Plăți restante față de alte categorii de personne, (ct.4273, ct.429, ct.438)   | 246        |  |                         |   |
| (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        |  |                         |   |
| -ct.(4273)  | 254        |  |                         |   |
| -ct.(429)<br>-ct.(438)  | 255        |  |                         |   |
| -peste 120 zile   | 256        |  |                         |   |
| -peste l an   | 258        |  |                         |   |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)  |            |  |                         |   |
| (rd.311+312+313+315+316)din care:   | 310        |  |                         |   |
| -sub 30 de zile   | 311        |  |                         |   |
| -peste 30 de zile   | 312        |  |                         |   |
| -peste 90 de zile din care:<br>-(ct.462)  | 313        |  |                         |   |
| -peste 120 zile   | 315        |  |                         |   |
| -peste l an   | 316        |  |                         |   |
| Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169,<br>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<br>-peste 90 de zile  | 322<br>323 | <u>├</u> ───┤                            |                         |   |
| -peste 90 de zite   | 323        |  |                         |   |
| -peste l an   | 324        |  |                         |   |
| -peste 1 an<br>Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685,   | 545        |  |                         |   |
| 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 1 an   | 335        |  |                         |   |

Conducatorul institutiei, a ing. Ciupilan Joan Prus HUSI

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