R O MA N I A judetul vaslui primaria municipiului husi NR. 3496 /03.02.2022

Nota explicativa plati restante la data de 31.01.2022 in urma bilantului contabil incheiat la data de 31 DECEMBRIE 2021-

In conformitate cu prevederile capitolului A, punctul 13 din Ordinul nr. 2941/2009 modificat si completat, in urma verificarii bilantului contabil incheiat la data de 31.12.2021, constatam urmatoarele:

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

		Sold la	Sold la finele p	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> bugetar <u>e</u>
	<u>rând</u>			<u>Bugelure</u> 3
Α	B	1	2	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7395661	8511635	8511635
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2262193	1461519	1461519
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5133468	2591607	2591607
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		4458509	4458509
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			<u></u>
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIONEA DE				
FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	204453	1657349	1657349
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	204453	1454679	1454679
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	202670	202670
-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			
Piăți restanțe către furnizori, creditori din operații				
comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	204453	1657349	1657349
-sub 30 de zile	161	204453	1454679	1454679
-peste 30 de zile	162	0	202670	202670
-peste 90 de zile din care:	163	0		
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			

-peste i an	166			
Plăți restante lață de bugetul general consolidat	170	0	0	0
(rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
-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)		0		
(rd.241+242+243+245+246) din care:	240	U		
-sub 30 de zile	241	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		0	0	(
)din care;	250	V	0	t
-sub 30zile	251	0_	0	(
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA		7191208	6854286	6854280
DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	/191200	0034400	0034200
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2057740	6840	6840
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5133468	2388937	238893'
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	4458509	4458509
-peste 90 de zite (ld.515+525+555)				
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	310	7191208	6854286	685428
(ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:				
-sub 30 de zile	311	2057740	6840	684
-peste 30 de zile	312	5133468	2388937	238893
-peste 90 de zile din care:	313	0	4458509	445850
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste i an	316			

Analizand sumele raportate in anexa 30b facem urmatoarele precizari :

I. Sectiune de functionare

Suma de 1.657.349 lei, inregistrata la randul 150 se detaliaza astfel : ➤ Randul 160 (CONT 401 – Furnizori) in suma de <u>1.657.349</u> *lei*,

reprezentand sume datorate in urmatoarea componenta :

· • P ·				- 1	ei	
Nr. crt.		Total din care	(Buget local sursa A)	Buget venituri proprii (sursa E)	Buget partial venituri proprii (sursa F)	Buget venituri proprii si subventii(sursa G)
1	Gradinita nr.1	10301	2036	8265	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	0	0	0	0	0

7	Lic.Cuza Voda	0	0	0	0	0
8	Colegiul Agricol	0	0	0	0	0
9	Liceul Corivan	0	0	0	0	0
10	Seminar	0	0			
*	Invatamant	10301	2036	8265	weiter State 1	0
6	Biblioteca	1337	1337		0	0
7	Directia de Asistenta Sociala	12531	12531	0	0	0
8	Spital Municipal Husi	0	0	0	0	0
9	Primaria Husi	1615147	1615147			
10	Centrul public	9847	0	9847		
11	Autofinantate	0	0	0		
12	Casa de Cultura	8186	0	0		8186
13	Cresa	0	0	0		
14	Politia Locala			0		
*	TOTAL	1657349	1631051	18112	0	8186

II.Sectiunea de dezvoltare:

Suma de 6.854.286 lei inregistrata la randul 300 (contul 404) se detaliaza astfel:

-Municipiul Husi

- peste 90 zile 4.458.509 lei (sume aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale UAT)

- peste 30 zile-	2.388.937 lei
- sub 30 zile -	6.840 lei

PRIMAR, Ing. Ciupilan Ioan

DIRECTOR EXECUTIV. ec.Safta Trofin

Intocmit Ec.Danila Elena

MUNICIPIULUI HUSI JUDETUL VASLUI NR. 3492 /03.02.2022 ROMANIA

Anexa 30b.1

SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI la data de 31.01.2022- Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

			la data de 21.01.2022- Spitatul municipal Diminite Castionali 1143	opitalui municipal		1001 1001		
				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	nostaderare ale u.a.t. si	preaderare (sursa 08)	instituțiilor publice	obiectul art. 49	_
Nr. rd.	. Explicație	l otal arierate	excepția celor finanțate integral	instituțiilor publice	ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din alin.(13 ⁴) din Legea venituri proprii	finanțate integral din venituri proprii	alin.(13 ⁴⁾ din Legea 273/2006	0
			din venituri proprii	authordonate au avecatio	publice suboraonale,			-
_				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	
	1 Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0		ol
	2 Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0		0
	3 % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1- rd2/rd1)		×	×	×	×		
								Ĩ

*) 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



Conducatorul compartimentului financiar-contabil ec. Trofin Sefts

Ec.Danila Elena Intocmit

П.

1 5 1 \

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022 Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

Nr. rd.	Explicație	Plăți	restante		nte aferente or naționale	externe ner	erente fondurilor ambursabile are****)	fonduril nerambursal	nte aferente or externe bile preaderare rsa 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	0		
2	sold la finele perioadei	0	0			0	0		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (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 pläți 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 compartimentului financiar-contabi ec. Trofin Safta

anexa 30b

Intocmit Ec.Danila Elena

PLĂŢI RESTANTE - Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi 31.01.2022

od 51)-venituri proprii COD F		Sold la	Sold Ia finele perioado	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
DENOMINEATION		anului	TOTAL	aferent sumelor angajat
				cu prevederi bugetare
	rând B '	1	2	3
A		0		
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	2	0	0	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3			
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd. 154+304)	5		-	
-peste 1 an (rd.155+305)	0			
LĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	C		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	(11
-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			
page 1 ap (rd 166+175+246+258+275+285+295)	155			
pese r an (ta. 160 r 15 z 16 z 26 r 16 z 16 a) Jăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din are:	160	(
-sub 30 de zile	161) ()
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-pestel an	166		1	
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 zilc	174			
-peste an	175			
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			
Plăți 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			
-pestellan	258			
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			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			-
parts 1 an (rd 316+325+335)	305			
pesto ran (105105220052) 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	315			
	316	/		

Ro Conducatotul institutiei,

ing. Ciupilan Ioan

Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta 1

MUNICIPIUL HUSI

Anexa 30b.1

MUNICIPIULUI HUSI JUDETUL VASLUI NR. 3495 /03.02.2022 ROMANIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE MUNICIPIUL HUSI la data de 31.01.2022

				FEN			
				Arierate aferente	Arierate aferente		
				fondurilor externe	fondurilor externe		
				nerambursabile	nerambursabile	Total arierate ale	Sume care fac
			Arierate aferente programeior naționale ale 11 a 1 si institutiilor publice subordonate, cu	000	preaderare (sursa 08)	instituțiilor publice	obiectul art. 49
Nr. rd.	Explicație	Total arierate	exceptia celor finanțate integral din venituri		ale u.a.t. și instituțiilor finanțate integral din	finanțate integral din	alin.(
			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	e	4	ъ	6=1-2-3-4-5
	1 Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	
	2 Sold la finele perioadei	4458509	0	4458509	0	0	U
	3 % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1- rd2/rd1)		×	×	×	×	

*) 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. 51Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

l'institutiei, I Ioan NICIPIU BUSI

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

anexa 30b

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022

cod 40)

od 40) Nr. rd.	Explicație	Plăți re	estante		inte aferente lor naționale		erente fondurilor ambursabile are****)	fonduril nerambursal	nte aferente or externe bile 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	7395661	0			5485560	0		
2	sold la finele perioadei	8511635	4458509			5144235	4458509		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (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.

OMAN Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

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

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

PLĂŢI RESTANTE 31.01.2022

od 40)		Sold la	Sold la finele perioade	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
		anului	TOTAL	aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
Α	В	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7395661	8511635	8511635
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2262193	1461519	1461519
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	3	5133468	2591607	2591607
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	4	0	4458509	4458509
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	204453	1657349	1657349
	151	204453	1454679	1454679
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	202670	202670
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 30 de 2ne (rd. 165+174+245+257+274+284+294) -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) PI&j restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	204453	1657349	1657349
-sub 30 de zile	161	204453	1454679	1454679
-peste 30 de zile	162	0	202670	202670
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	(
-(ct.462)	164			
-poste 120 zile	165			
-peste l an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	(
-sub 30 de zile	171	0	C) (
-peste 30 de zile	172	0	0) (
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281)	240	0	i c	
(rd.241+242+243+245+246) din care: -sub 30 de zile	240	0		
Plati restante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct42900,ct4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care;	· 250	0	() (
-sub 30 de zile	251	C	0 (
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	7191208	6854280	Contraction of the local data and the local data an
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2057740	6840	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5133468	2388933	238893
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	(4458509	445850
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-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	7191208	685428	685428
	311	2057740		
-sub 30 de zile	312	5133468		
-peste 30 de zile	313		445850	
-peste 90 de zile din care:	314			
-(ct.462)	315		-	
-peste 120 zile -peste 1 an	316			
 *) 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 sănă 46 - pentru plăți restante din credite externe; 47 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile, 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bu 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral dinvenituri proprii (sec Conducatorul instituției, ing. Ciupilan Iom 	igetul local tiune funct	ionare, sectiune	npartimentu	lui Intocmit Ec.Danila Elena

1

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022

Nr. rd.	Explicație	Plăți res	tante		nte aferente or naționale	Plăți restante fondurilor nerambu postadera	externe rsabile	fonduril nerami	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	7395661	0			5485560	0		
2	sold la finele perioadei	8485337	4458509			5144235	4458509		
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	х	х				x

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan Conducatorul compart. financiar-contabil ec. Trofin Safta

anexa 30b

Intocmit Ec.Danila Elena

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

PLĂŢI RESTANTE la 31.01.2022

cod 42),-local		Sold Ia	Sold In finele perioade	i	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :	
		anului	TOTAL	aferent sumelor angajate	
	rând			cu prevederi bugetare	
А	В	1	2	3	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7395661	8485337	8485337	
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	2	2262193	1435221	1435221	
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	3	5133468	2591607	2591607	
-peste 90 de zile (rd.152+303)	4	0	4458509	4458509	
	5			0	
-peste 120 zile (rd.154+304)	6			0	
-peste 1 an (rd. 155+305)	u -	 Restrict stratelists 		1 (210.81	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	204453	1631051	1631051	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	204453	1428381	1428381	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	202670	202670	
-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	
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			0	
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	204453	1631051	1631051	
	161	204453			
-sub 30 de zile	162	201133			
-peste 30 de zile	163	0			
-peste 90 de zile din care:		0			
-(ct.462)	164				
-peste 120 zile	165				
-peste 1 an Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	166	(
	170	(
-sub 30 de zile	171	L. L.	/	, 	
-peste 30 de zile	172				
PiAti 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	() (
-sub 30 de zile	241	() () (
-peste 30 de zile	242				
plati ostante fata de alte categorii de persoane ,(ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)(rd.251+252+253+257+258)din care;	250	(
-sub 30 de zile	251) (0	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	7191208	685428	685428	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2057740	684	684	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5133468	3 238893	7 238893	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		445850	9 445850	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304				
-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	719120			
-sub 30 de zile	311	205774			
-peste 30 de zile	312	513346			
-peste 90 de zile din care:	313		0 445850	9 445850	
-(ct.462)	314				
-peste 120 zile	315				
-peste I an	316				



Conducatorul compartimentului Intocmit financiar-contabil Ec.Danila Elen Ec.Danila Elena ec. Trofin Safta 1

anexa 30b

П.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022

cod 51)- COD F

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante aferente Plăți restante programelor naționale			fonduril neram	nte aferente or externe bursabile erare*****)	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	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)

PLĂŢI RESTANTE la 31.01.2022

.

od 51)-Institutii finantate integral din venituri proprii (COD F)		Sold In Se	old la finele perioade	ei
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
DENOMIKEA INDICATORILON		anului	TOTAL	aferent sumelor angajat cu prevederi bugetare
	rând		2	3
Α	В	1		
LĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0		
-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			
LĂȚI 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	0	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	U	
-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			
- page 1 ap (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	0	(j -
are.	161	0	(
-sub 30 de zile	161	0	(
-peste 30 de zile	163			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	165			
-peste 120 zile	166			
-peste l an	And a second			
lăți 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	175			
Pläți restante față de salariați (drepturi salariale), (et.421,et. 423, et.426,et.4271,et.4273 et.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	245			
-peste 1 an	246			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			-
-peste 30 dc zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
-pesse rain (10 510 (225 (25))) 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			
-(0.402)	315			

RoConducatorul institutiei, ing. Ciupilan Idan * MAUNICIPIUL . MUSIFUL .

Conducatorul compartimentului Intocmit inanciar-contabil Ec.Danila Elena ec. Trofin Saffa I....

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022

anexa 30b

cod 53) COD G

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		fonduril neram	nte aferente or externe bursabile erare*****)	fonduril neram	nte aferente or externe bursabile re (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	8186	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	×	x	x

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan



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

1

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

PLĂŢI RESTANTE

od.53 - Institutii publice finantate partial din venituri proprii (COD G)		la 31.01.2022	14	
		Sold la	Sold la finele perioado	
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
		anului	TOTAL	
			101/16	aferent sumelor angajate
	rând			cu prevederi bugetare
Α	В	1	2	3
PLĂTI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	8186	8186
	2	0	8186	8180
-sub 30 de zile (rd.151+301)	3	0	0	(
-peste 30 de zile (rd.152+302)	4			(
-peste 90 de zile (rd.153+303)	5			(
-peste 120 zile (rd. 154+304)	6			
-peste 1 an (rd.155+305) PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE	0			
rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	8186	818
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	8186	8180
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0		
-peste 30 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 90 de zile (rd. 165+173+243+253+273+265+253) -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
	155			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)				generation of the second
(rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	0		
-sub 30 de zile	161	0	8186	818
-peste 30 de zile	162	0		
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
	166			
-peste 1 an Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:				
Flag Festante faja de bugetar general consolidat (rd.177177271707174716) din enter	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste l an	175			
	100000			D
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301 302			Ĵ
-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)	D
-sub 30 de zile	311		J	0
-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 scadență, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169,				
et.5192, et.5195, et.5196, et.5197, et.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
1 50 1 2	321			
-sub 30 de zile -peste 30 de zile	322			
-peste 30 de zile	323			
-peste 90 de zite	324			
	325			
-peste 1 an 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			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste l an	335			



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

2

anexa 30b

п.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022

cod ____) CREDITE EXETRENE COD B

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restan fondurilo nerambu postader	r externe ursabile	fonduril neram	nte aferente or externe bursabile re (sursa 08)
9.		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	x	x	x	×	x	x	x

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan

and a series

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

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

PLĂŢI RESTANTE

	la 31.01.2022		
	Sold la	Sold la finele perioad	
Nr.	începutul		din care :
	anului	TOTAL	
		TOTAL	aferent sumelor angajate
rând			cu prevederi bugetare
	1	2	3
			0
2			0
3	0		
4			
5			
6			
150	0	0	
151	0	1	
133			
160	0	i r	
(*15747.0.7			
10006			
165			
166			
15.69			
1/5			
300			
10			0
302			
			°
1.000			0
		1	
510			
320			
0.0000000000			
-			
324			
1 323			
			1
330			
330			
331			
331 332			
331			
	Nr. rând B 1 2 3 4 5 6 150 151 152 153 154 155 160 161 162 163 164 165 166 170 171 172 174 175	Nr. începutul anului B 1 1 0 2 0 3 0 4	Sold Ia începutul anului Sold Ia finele perioad rând TOTAL rând TOTAL B 1 2 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 - - 5 - - 6 - - 150 0 0 151 0 - 152 - - 153 0 0 154 - - 155 - - 160 0 0 0 161 - - 162 - - - 163 - - - 164 - - - 170 - - - 171 - - - 172 - - - 170 - <



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

1

anexa 30b

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022

cod ____) CREDITE INTERNE COD C

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante Plăți restante aferente fe		12		Plăți restan fondurilo nerambi postader	r externe ursabile	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)	x	x	x	x	×	x	x	x		

Conducatorul institutiei, ing. Ciupilan Ioan



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

Anexa 30b

(Anexa nr.1 la Normele metodologice)

PLĂŢI RESTANTE la 31.01.2022

cod - Bugetul creditelor interne(COD C)		la 31.01.2022		
		Sold la	Sold la finele perioad	si .
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
		anului	TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând			3
Α	В	1	2	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	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			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305) PLÄTI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	6			
(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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	C
-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 1 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 -peste 120 zile	173 174			
-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		i o	
-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 caro:	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 -peste 1 an	315 316			
Imprumuturi nerambursate la scadență, (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:				
-sub 30 de zile	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 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			
-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 Elena ec. Trofin Safta......

anexa 30b

п.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.01.2022

cod 54) COD E

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante Plăți restante aferente programelor naționale			fonduril nerami	nte aferente or externe oursabile erare*****)	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	18112	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	×	×	x	x	×	x	x

Conducatorul instituției, ing. Ciupilan Ioan

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 31.01.2022		
κ.		Sold la	Sold la finele perioade	the second s
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	începutul		din care :
		anului	TOTAL	- Consult annual an annaiste
	100 10		Barry Directory of a Cold Tax	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	rând			the second se
A	В	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	18112	18112
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0		18112
-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) PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	6			
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	18112	18112
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	18112	18112
-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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)		-		
(rd,161+162+163+165+166) din care:	160	0		18112
-sub 30 de zile	161	0		18112
-peste 30 de zile	162		0	(
-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	173			
-peste 120 zile -peste 1 an	174			
Pläti restante față de salarinți (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din caro:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile -din care ct.(4271+4273)	243 244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți 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 : -peste 30 de zile :	251 252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4273)	254			
-ct.(429)	255			
-ct.(438)	256			
-peste 120 zile -peste 1 an	257 258			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	200			
(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: -(ct.462)	313			
-(ct.462) -peste 120 zile	315			
-peste l an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169,				
et.5192, et.5195, et.5196, et.5197, et.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
-sub 30 de zile -peste 30 de zile	321			
-peste 90 de zile	323			
-peste 90 de rite	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			
-sub 30 de zile	331			
		1		
-peste 30 de zile	-			
-peste 30 de zile -peste 90 de zile -peste 120 zile	333			



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