

Cod 42

## PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2025

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                             | Nr.<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |             |                                | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A                                                                                                                                                                   | B           | 1                              | 2                        | 3                                                                       |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:                                                                                                                       | 01          | 930,553                        | 1,581,611                | 1,581,611                                                               |
| -sub 30 de zile (rd. 151+301)                                                                                                                                       | 02          | 930,553                        | 594,421                  | 594,421                                                                 |
| -peste 30 de zile (rd. 152+302)                                                                                                                                     | 03          |                                | 533,466                  | 533,466                                                                 |
| -peste 90 de zile (rd. 153+303)                                                                                                                                     | 04          |                                | 15,143                   | 15,143                                                                  |
| -peste 120 zile (rd. 154+304)                                                                                                                                       | 05          |                                | 438,581                  | 438,581                                                                 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:                                                                       | 150         | 930,553                        | 1,248,722                | 1,248,722                                                               |
| -sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                   | 151         | 930,553                        | 594,421                  | 594,421                                                                 |
| -peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                 | 152         |                                | 518,206                  | 518,206                                                                 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                 | 153         |                                | 15,143                   | 15,143                                                                  |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                                   | 154         |                                | 120,952                  | 120,952                                                                 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:             | 160         | 930,553                        | 1,248,722                | 1,248,722                                                               |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                     | 161         | 930,553                        | 594,421                  | 594,421                                                                 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                   | 162         |                                | 518,206                  | 518,206                                                                 |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                         | 163         |                                | 15,143                   | 15,143                                                                  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                     | 165         |                                | 120,952                  | 120,952                                                                 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:                                                                                               | 300         |                                | 332,889                  | 332,889                                                                 |
| -peste 30 de zile (rd. 312+322+332)                                                                                                                                 | 302         |                                | 15,260                   | 15,260                                                                  |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                   | 304         |                                | 317,629                  | 317,629                                                                 |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd. 311+312+313+315+316) din care: | 310         |                                | 332,889                  | 332,889                                                                 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                   | 312         |                                | 15,260                   | 15,260                                                                  |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                     | 315         |                                | 317,629                  | 317,629                                                                 |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

DE MEZZO Mario - Lucian



Director general DGEc

STOICANESCU Ileana

Centralizare

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2025

| Nr. rd. | Explicatie                                                 | Plati restante |                        | Plati restante aferente pro-gramelor nationale |                   | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) |                   | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08) |                   |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |                                                            | total **)      | din care: aierate ***) | total                                          | din care: aierate | total                                                                        | din care: aierate | total                                                                          | din care: aierate |
|         | 0                                                          | 1              | 1.1                    | 2                                              | 2.1               | 3                                                                            | 3.1               | 4                                                                              | 4.1               |
| 1       | sold la finele lunii precedente                            | 1277881        | 479052                 |                                                |                   |                                                                              |                   |                                                                                |                   |
| 2       | sold la finele perioadei                                   | 1581611        | 453724                 |                                                |                   |                                                                              |                   |                                                                                |                   |
| 3       | % diminuare aierate luna raportare<br>****)(rd3=1-rd2/rd1) |                | 5,29                   |                                                |                   |                                                                              |                   |                                                                                |                   |

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

DE MEZZO Mario - Lucian



Director general DGEc

STOICANESCU Ileana

Centralizare



## Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ-teritoriale**  
**la data de 30.09.2025**

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

| Nr. rd. | Explicatie                                            | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006 |
|---------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                                       |                |                                                                                                                                                    | Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii |                                                                                  |                                                                 |
|         |                                                       | 1              | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                    | 5                                                                                | 6=1-2-3-4-5                                                     |
| 1       | sold la finele lunii precedente                       | 479052         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 479052                                                          |
| 2       | sold la finele perioadei                              | 453724         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 453724                                                          |
| 3       | %diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1) |                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |                                                                                  | 5,29                                                            |

\*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

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

Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51

Conducatorul institutiei

DE MEZZO Mario - Lucian



Director general DGEc

STOICANESCU Ileana

Centralizare