

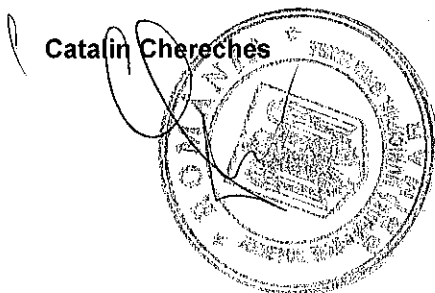
cod. 40.*
I.

PLATI RESTANTE
Ianuarie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	24,823,145	12,371,396	12,371,396
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,627,820	8,624,311	8,624,311
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	3,521,241	3,521,241
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	225,844	225,844
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	22,387,095	11,475,653	11,475,653
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	5,040,176	7,905,391	7,905,391
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	3,451,013	3,451,013
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	119,249	119,249
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833		
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	22,021,304	11,114,121	11,114,121
-sub 30 de zile	161	4,674,385	7,778,223	7,778,223
-peste 30 de zile	162	9,089,650	3,216,649	3,216,649
-peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	119,249	119,249
-peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	267,123	267,123
-sub 30 de zile	171	231,263	96,108	96,108
-peste 30 de zile	172		171,015	171,015
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
-sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	133,024	94,409	94,409
-sub 30 de zile :	251	133,024	31,060	31,060
-peste 30 de zile :	252		63,349	63,349
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,436,050	895,743	895,743
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	587,644	718,920	718,920
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	70,228	70,228
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	106,595	106,595
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
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	2,436,050	895,743	895,743
-sub 30 de zile	311	587,644	718,920	718,920
-peste 30 de zile	312	1,220,075	70,228	70,228
-peste 90 de zile din care:	313	245,754	106,595	106,595
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314		106,595	106,595
-peste 120 zile	315	382,577		

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de:

ianuarie 2019

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	24823145	8885600						
2	sold la finele perioadei	12371396	225844						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

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

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

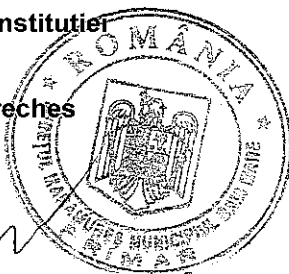
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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

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

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Carmen Pop

cod. 12
I.

PLATI RESTANTE
ianuarie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	22,611,491	11,296,772	11,296,772
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	7,882,987	7,882,987
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	3,307,190	3,307,190
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,607,632	106,595	106,595
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	2,151,410		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20,266,476	10,401,029	10,401,029
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,688	7,164,067	7,164,067
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	3,236,962	3,236,962
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,361,878		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833		
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	20,131,948	10,306,620	10,306,620
-sub 30 de zile	161	4,049,140	7,133,007	7,133,007
-peste 30 de zile	162	7,952,097	3,173,613	3,173,613
-peste 90 de zile din care:	163	6,361,878		
-peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	1,504		
-sub 30 de zile	241	1,504		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	133,024	94,409	94,409
-sub 30 de zile :	251	133,024	31,060	31,060
-peste 30 de zile :	252		63,349	63,349
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	895,743	895,743
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	718,920	718,920
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	70,228	70,228
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	106,595	106,595
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577		
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	2,345,015	895,743	895,743
-sub 30 de zile	311	496,609	718,920	718,920
-peste 30 de zile	312	1,220,075	70,228	70,228
-peste 90 de zile din care:	313	245,754	106,595	106,595
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314		106,595	106,595
-peste 120 zile	315	382,577		

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	22611491	8759042						
2	sold la finele perioadei	11296772	106595						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

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

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

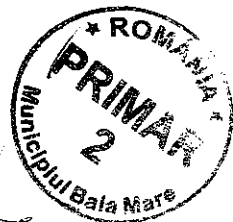
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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

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

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Carmen Pop

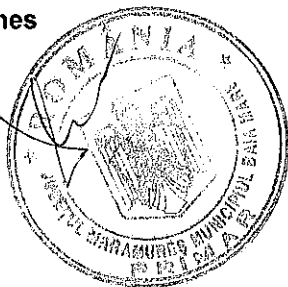
cod. 53
I. *)

PLATI RESTANTE
Ianuarie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	2,211,654	1,074,624	1,074,624
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	947,543	741,324	741,324
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	214,051	214,051
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558	119,249	119,249
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,120,619	1,074,624	1,074,624
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	856,508	741,324	741,324
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	214,051	214,051
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558	119,249	119,249
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	1,889,356	807,501	807,501
-sub 30 de zile	161	625,245	645,216	645,216
-peste 30 de zile	162	1,137,553	43,036	43,036
-peste 90 de zile din care:	163	126,558	119,249	119,249
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	267,123	267,123
-sub 30 de zile	171	231,263	96,108	96,108
-peste 30 de zile	172		171,015	171,015
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	91,035		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	91,035		
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	91,035		
-sub 30 de zile	311	91,035		

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	2211654	126558						
2	sold la finele perioadei	1074624	119249						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

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

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

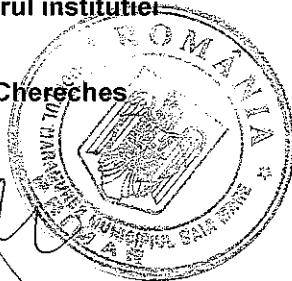
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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

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

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop