

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de:

Februarie 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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	12371396	225844						
2	sold la finele perioadei	14057086	218536						

\*) 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.

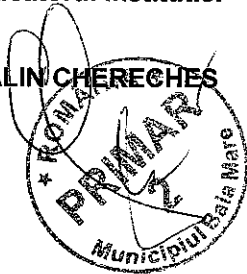
\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) 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.

*cod 40 dezvoltare*

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

*[Handwritten signature]*

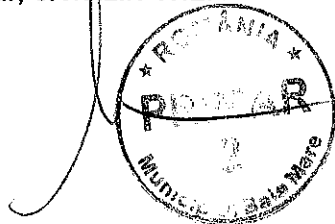
cod. 10. \*)

PLATI RESTANTE  
Februarie 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	24,823,145	14,057,086	14,057,086
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,627,820	5,412,642	5,412,642
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	8,425,908	8,425,908
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	111,941	111,941
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410	106,595	106,595
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	22,387,095	12,752,102	12,752,102
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	5,040,176	4,566,186	4,566,186
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	8,073,975	8,073,975
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	111,941	111,941
-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	12,569,205	12,569,205
-sub 30 de zile	161	4,674,385	4,502,979	4,502,979
-peste 30 de zile	162	9,089,650	7,954,285	7,954,285
-peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	111,941	111,941
-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	151,263	151,263
-sub 30 de zile	171	231,263	37,622	37,622
-peste 30 de zile	172		113,641	113,641
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	31,634	31,634
-sub 30 de zile :	251	133,024	25,585	25,585
-peste 30 de zile :	252		6,049	6,049
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,436,050	1,304,984	1,304,984
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	587,644	846,456	846,456
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	351,933	351,933
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577	106,595	106,595
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	1,304,984	1,304,984
-sub 30 de zile	311	587,644	846,456	846,456
-peste 30 de zile	312	1,220,075	351,933	351,933
-peste 90 de zile din care:	313	245,754		
-peste 120 zile	315	382,577	106,595	106,595

Conducatorul institutiei

Primar, CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Carmen Pop

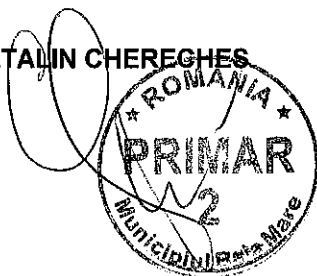
cod. 42.\*  
I.

PLATI RESTANTE  
Februarie 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	12,516,617	12,516,617
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	4,476,887	4,476,887
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	7,933,135	7,933,135
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,607,632		
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410	106,595	106,595
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20,266,476	11,211,633	11,211,633
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,668	3,630,431	3,630,431
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	7,581,202	7,581,202
-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	11,179,999	11,179,999
-sub 30 de zile	161	4,049,140	3,604,846	3,604,846
-peste 30 de zile	162	7,952,097	7,575,153	7,575,153
-peste 90 de zile din care:	163	6,361,878		
-peste 120 zile	165	1,768,833		
Plati restante fata de salariatii (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	31,634	31,634
-sub 30 de zile :	251	133,024	25,585	25,585
-peste 30 de zile :	252		6,049	6,049
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	1,304,984	1,304,984
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	846,456	846,456
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	351,933	351,933
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	382,577	106,595	106,595
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	1,304,984	1,304,984
-sub 30 de zile	311	496,609	846,456	846,456
-peste 30 de zile	312	1,220,075	351,933	351,933
-peste 90 de zile din care:	313	245,754		
-peste 120 zile	315	382,577	106,595	106,595

Conducatorul institutiei

CATALIN CHEREGHES



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	11296772	106595						
2	sold la finele perioadei	12516617	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.

*Cod 42 dezvoltare*

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

*Carmen Pop*

cod. 53\*)  
I.

PLATI RESTANTE  
Februarie 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	1,540,469	1,540,469
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	947,543	935,755	935,755
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	492,773	492,773
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558	111,941	111,941
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,120,619	1,540,469	1,540,469
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	856,508	935,755	935,755
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	492,773	492,773
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558	111,941	111,941
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	1,389,206	1,389,206
-sub 30 de zile	161	625,245	898,133	898,133
-peste 30 de zile	162	1,137,553	379,132	379,132
-peste 90 de zile din care:	163	126,558	111,941	111,941
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	151,263	151,263
-sub 30 de zile	171	231,263	37,622	37,622
-peste 30 de zile	172		113,641	113,641
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	1074624	119249						
2	sold la finele perioadei	1540469	111941						

\*) 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.

*Cod 53 alina 13^8*

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

*Carmen Pop*