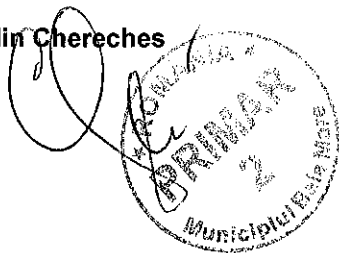


cod. 40. *)
I.PLATI RESTANTE
Septembrie 2019

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	19,917,037	19,917,037
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,627,820	6,664,996	6,664,996
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	12,470,061	12,470,061
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	775,030	775,030
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410	6,950	6,950
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	22,387,095	18,701,146	18,701,146
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	5,040,176	6,337,001	6,337,001
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	11,719,307	11,719,307
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	637,888	637,888
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833	6,950	6,950
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	18,028,956	18,028,956
-sub 30 de zile	161	4,674,385	6,152,001	6,152,001
-peste 30 de zile	162	9,089,650	11,391,935	11,391,935
-peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	478,070	478,070
-peste 120 zile	165	1,768,833	6,950	6,950
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	672,190	672,190
-sub 30 de zile	171	231,263	185,000	185,000
-peste 30 de zile	172		327,372	327,372
-peste 90 de zile	173		159,818	159,818
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		
-sub 30 de zile :	251	133,024		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	2,436,050	1,215,891	1,215,891
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	587,644	327,995	327,995
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	750,754	750,754
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	137,142	137,142
-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	1,215,891	1,215,891
-sub 30 de zile	311	587,644	327,995	327,995
-peste 30 de zile	312	1,220,075	750,754	750,754
-peste 90 de zile din care:	313	245,754	137,142	137,142
-peste 120 zile	315	382,577		

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop

cod 40

Septembrie 2019

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de:

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	16052521	638501			285523			
2	sold la finele perioadei	19917037	781980			394791			

*) 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

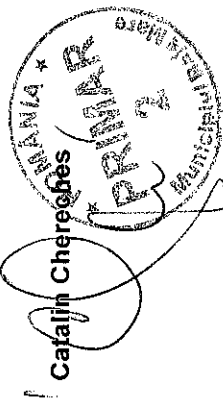
finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop

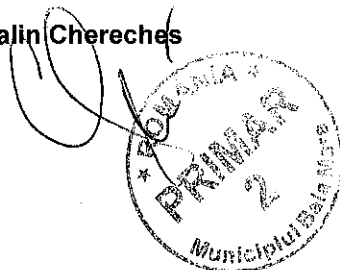


cod 12
I.PLATI RESTANTE
Septembrie 2019

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	22,611,491	17,527,242	17,527,242
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	6,157,733	6,157,733
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	10,911,303	10,911,303
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,607,632	451,256	451,256
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410	6,950	6,950
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20,266,476	16,311,351	16,311,351
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,668	5,829,738	5,829,738
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	10,160,549	10,160,549
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,361,878	314,114	314,114
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833	6,950	6,950
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	16,311,351	16,311,351
-sub 30 de zile	161	4,049,140	5,829,738	5,829,738
-peste 30 de zile	162	7,952,097	10,160,549	10,160,549
-peste 90 de zile din care:	163	6,361,878	314,114	314,114
-peste 120 zile	165	1,768,833	6,950	6,950
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		
-sub 30 de zile :	251	133,024		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	1,215,891	1,215,891
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	327,995	327,995
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	750,754	750,754
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	137,142	137,142
-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	1,215,891	1,215,891
-sub 30 de zile	311	496,609	327,995	327,995
-peste 30 de zile	312	1,220,075	750,754	750,754
-peste 90 de zile din care:	313	245,754	137,142	137,142
-peste 120 zile	315	382,577		

Conducatorul institutiei

Catalin Chereches

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop

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: 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	14385771	422720			285523			
2	sold la finele perioadei	17527242	458206			394791			

*) 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

ROMANIA

PRIMAR

Municipalitatea

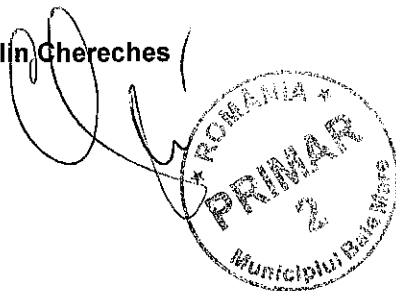
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
Carmen Pop

cod. 53
I.PLATI RESTANTE
Septembrie 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	2,211,654	2,389,795	2,389,795
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	947,543	507,263	507,263
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	1,558,758	1,558,758
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558	323,774	323,774
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,120,619	2,389,795	2,389,795
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	856,508	507,263	507,263
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	1,558,758	1,558,758
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558	323,774	323,774
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	1,717,605	1,717,605
-sub 30 de zile	161	625,245	322,263	322,263
-peste 30 de zile	162	1,137,553	1,231,386	1,231,386
-peste 90 de zile din care:	163	126,558	163,956	163,956
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	672,190	672,190
-sub 30 de zile	171	231,263	185,000	185,000
-peste 30 de zile	172		327,372	327,372
-peste 90 de zile	173		159,818	159,818
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	1666750	215781						
2	sold la finele perioadei	2389795	323774						

*) 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 conditiilor 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Carmen Pop

Catalin Chereches
PRIMAR
Municipalitatea Meste