

cod. 40.*
I.

PLATI RESTANTE
August 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	16,052,521	16,052,521
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	5,627,820	6,525,295	6,525,295
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	10,309,725	8,888,725	8,888,725
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	6,734,190	631,601	631,601
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410	6,900	6,900
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	22,387,095	14,792,376	14,792,376
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	5,040,176	5,851,229	5,851,229
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	9,089,650	8,439,973	8,439,973
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,488,436	494,274	494,274
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833	6,900	6,900
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	14,158,096	14,158,096
-sub 30 de zile	161	4,674,385	5,851,229	5,851,229
-peste 30 de zile	162	9,089,650	8,002,693	8,002,693
-peste 90 de zile din care:	163	6,488,436	297,274	297,274
-peste 120 zile	165	1,768,833	6,900	6,900
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	634,280	634,280
-sub 30 de zile	171	231,263		
-peste 30 de zile	172		437,280	437,280
-peste 90 de zile	173		197,000	197,000
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	1,260,145	1,260,145
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	587,644	674,066	674,066
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	448,752	448,752
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	137,327	137,327
-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	1,260,145	1,260,145
-sub 30 de zile	311	587,644	674,066	674,066
-peste 30 de zile	312	1,220,075	448,752	448,752
-peste 90 de zile din care:	313	245,754	137,327	137,327
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314		74,243	74,243
-peste 120 zile	315	382,577		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de: August 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	13135653	1618312						
2	sold la finele perioadei	16052521	638501			285523			

*) 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%.

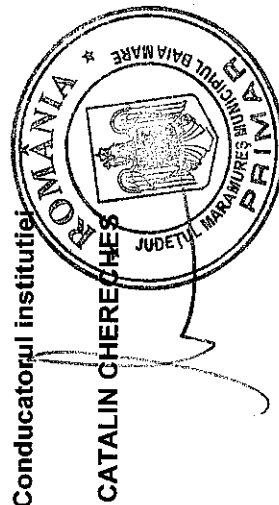
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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.

Codno Iulicjine

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**



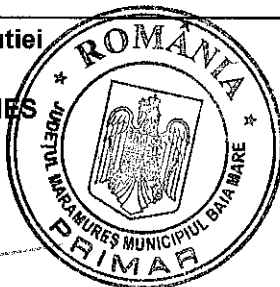
cod. 42.*
I.

PLATI RESTANTE
August 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	14,385,771	14,385,771
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,680,277	6,402,803	6,402,803
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	9,172,172	7,560,248	7,560,248
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	8,607,632	415,820	415,820
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	2,151,410	6,900	6,900
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	20,266,476	13,125,626	13,125,626
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	4,183,668	5,728,737	5,728,737
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	7,952,097	7,111,496	7,111,496
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,361,878	278,493	278,493
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1,768,833	6,900	6,900
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	13,125,626	13,125,626
-sub 30 de zile	161	4,049,140	5,728,737	5,728,737
-peste 30 de zile	162	7,952,097	7,111,496	7,111,496
-peste 90 de zile din care:	163	6,361,878	278,493	278,493
-peste 120 zile	165	1,768,833	6,900	6,900
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		
-sub 30 de zile :	251	133,024		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,345,015	1,260,145	1,260,145
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	496,609	674,066	674,066
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,220,075	448,752	448,752
-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)	303	245,754	137,327	137,327
-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	1,260,145	1,260,145
-sub 30 de zile	311	496,609	674,066	674,066
-peste 30 de zile	312	1,220,075	448,752	448,752
-peste 90 de zile din care:	313	245,754	137,327	137,327
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314		74,243	74,243
-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	11770027	1618312						
2	sold la finele perioadei	14385771	422720			285523			

*) 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^o) 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%.

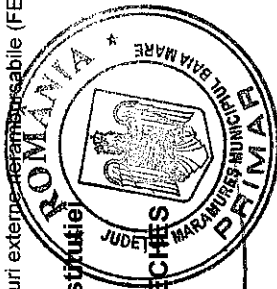
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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 42 municipal

cod. 53 *)
I.

PLATI RESTANTE
August 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	1,666,750	1,666,750
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	947,543	122,492	122,492
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,137,553	1,328,477	1,328,477
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	126,558	215,781	215,781
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,120,619	1,666,750	1,666,750
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	856,508	122,492	122,492
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1,137,553	1,328,477	1,328,477
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	126,558	215,781	215,781
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	1,032,470	1,032,470
-sub 30 de zile	161	625,245	122,492	122,492
-peste 30 de zile	162	1,137,553	891,197	891,197
-peste 90 de zile din care:	163	126,558	18,781	18,781
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	231,263	634,280	634,280
-sub 30 de zile	171	231,263		
-peste 30 de zile	172		437,280	437,280
-peste 90 de zile	173		197,000	197,000
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	1365626							
2	sold la finele perioadei	1666750	21578						

*) 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.

Col 53 *Maricija*

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

