

I. PLATI RESTANTE
30.06.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.416.021	71.378	71.378
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.402.566	50.478	50.478
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	13.455	20.900	20.900
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.353.741	71.378	71.378
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.340.286	50.478	50.478
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	13.455	20.900	20.900
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.353.741	67.962	67.962
-sub 30 de zile	40161	1.340.286	47.062	47.062
- peste 30 de zile	40162	13.455	20.900	20.900
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			3.416	3.416
-sub 30 de zile	40241		3.416	3.416
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.062.280		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.062.280		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.062.280		
- sub 30 de zile	40311	1.062.280		

I. PLATI RESTANTE
-Institutiil publice finantate integral din venituril proprii-
30.06.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	20.834	71.378	71.378
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	20.834	50.478	50.478
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		20.900	20.900
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.834	71.378	71.378
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	20.834	50.478	50.478
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		20.900	20.900
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.834	67.962	67.962
-sub 30 de zile	51161	20.834	47.062	47.062
- peste 30 de zile	51162		20.900	20.900
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	51240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			3.416	3.416
-sub 30 de zile	51241		3.416	3.416

I. PLATI RESTANTE
-Institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
30.06.2018

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	2.395.187		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	2.381.732		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.455		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.332.907		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	1.319.452		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	13.455		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.332.907		
-sub 30 de zile	53161	1.319.452		
- peste 30 de zile	53162	13.455		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	53300			
(rd.310+320+330), din care:		1.062.280		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	1.062.280		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.062.280		
- sub 30 de zile	53311	1.062.280		

Conducatorul institutiei
 Primar General,
 Gabriela FIREA



Intocmit,
 Mihaela Constantin
 Nicoleta Curelaru
 Ana Belu
 Mihaela Gaspar

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

Director Executiv,
 Ion FLOREA

Sef Serviciu,
 Elena Gabriela Cristea

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
30.06.2018

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente prograselor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare(****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadarare(sursa08/D)	
		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	231.316		46.185					
2	Sold la finele perioadei	71.378							

II. Sinteză plăților restante și arrierelor
-instituții publice finanțate integral venițuri proprii-
30.06.2018

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postacelerare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preederare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		291316		46185					
2	Sold la finele lunii precedente	71378							
	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei

Primar General,
Gabriela FIREA



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Elena Gabriela Cristea

Intocmit,
Mihaela Constantin
Nicoleta Curelaru
Ana Belu
Mihaela Gaspar