

I. PLATI RESTANTE
30.09.2019

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|-------|--------------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 30.849.168 | 68.915.544 | 68.915.544 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 30.849.168 | 31.648.340 | 31.648.340 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | | 37.267.204 | 37.267.204 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 40150 | 27.216.864 | 64.261.638 | 64.261.638 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 40151 | 27.216.864 | 28.329.923 | 28.329.923 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 40152 | | 35.931.715 | 35.931.715 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 40160 | 27.216.864 | 63.211.237 | 63.211.237 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 27.216.864 | 27.762.081 | 27.762.081 |
| - peste 30 de zile | 40162 | | 35.449.156 | 35.449.156 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care: | 40170 | | 1.050.401 | 1.050.401 |
| -sub 30 de zile | 40171 | | 567.842 | 567.842 |
| - peste 30 de zile | 40172 | | 482.559 | 482.559 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 40300 | 3.632.304 | 4.653.906 | 4.653.906 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | 3.632.304 | 3.318.417 | 3.318.417 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 40302 | | 1.335.489 | 1.335.489 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 40310 | 3.632.304 | 4.653.906 | 4.653.906 |
| - sub 30 de zile | 40311 | 3.632.304 | 3.318.417 | 3.318.417 |
| - peste 30 de zile | 40312 | | 1.335.489 | 1.335.489 |

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2019

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: | 42001 | | 4.701.687 | 4.701.687 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42002 | | 4.256.122 | 4.256.122 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | | 445.565 | 445.565 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 42150 | | 2.673.611 | 2.673.611 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 42151 | | 2.234.657 | 2.234.657 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 42152 | | 438.954 | 438.954 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) | 42160 | | 2.673.611 | 2.673.611 |
| (rd.161+162+163+165+166) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile | 42161 | | 2.234.657 | 2.234.657 |
| - peste 30 de zile | 42162 | | 438.954 | 438.954 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 42300 | | 2.028.076 | 2.028.076 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | | 2.021.465 | 2.021.465 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 42302 | | 6.611 | 6.611 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 42310 | | 2.028.076 | 2.028.076 |
| (rd.311+312+313+315+316),din care: | | | | |
| - sub 30 de zile | 42311 | | 2.021.465 | 2.021.465 |
| - peste 30 de zile | 42312 | | 6.611 | 6.611 |

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2019

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: | 51001 | 690.649 | 8.475.663 | 8.475.663 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 690.649 | 6.035.968 | 6.035.968 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | | 2.439.695 | 2.439.695 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 51150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 690.649 | 8.475.663 | 8.475.663 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 51151 | 690.649 | 6.035.968 | 6.035.968 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 51152 | | 2.439.695 | 2.439.695 |
| 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: | | 690.649 | 8.475.663 | 8.475.663 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 690.649 | 6.035.968 | 6.035.968 |
| - peste 30 de zile | 51162 | | 2.439.695 | 2.439.695 |

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
30.09.2019

pag. 4 - 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 | 30.158.519 | 55.738.194 | 55.738.194 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | 30.158.519 | 21.356.250 | 21.356.250 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 53003 | | 34.381.944 | 34.381.944 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | 53150 | 26.526.215 | 53.112.364 | 53.112.364 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 53151 | 26.526.215 | 20.059.298 | 20.059.298 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 53152 | | 33.053.066 | 33.053.066 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 53160 | 26.526.215 | 52.061.963 | 52.061.963 |
| -sub 30 de zile | 53161 | 26.526.215 | 19.491.456 | 19.491.456 |
| - peste 30 de zile | 53162 | | 32.570.507 | 32.570.507 |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care: | 53170 | | 1.050.401 | 1.050.401 |
| -sub 30 de zile | 53171 | | 567.842 | 567.842 |
| - peste 30 de zile | 53172 | | 482.559 | 482.559 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 53300 | 3.632.304 | 2.625.830 | 2.625.830 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 53301 | 3.632.304 | 1.296.952 | 1.296.952 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 53302 | | 1.328.878 | 1.328.878 |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care: | 53310 | 3.632.304 | 2.625.830 | 2.625.830 |
| - sub 30 de zile | 53311 | 3.632.304 | 1.296.952 | 1.296.952 |
| - peste 30 de zile | 53312 | | 1.328.878 | 1.328.878 |

Primar General,
Gabriela FLOREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Intocmit,

Mihaela Constantin Nicoleta Curelaru
Roxana Nitu Mihaela Gaspar

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2019

Pag.: 1

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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 | 94.675.444 | | 15.910.385 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 68.915.544 | | 4.641.013 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2019

Pag.: 2

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***** | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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 | 15.733.416 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 4.701.687 | | | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
30.09.2019

Pag.: 3

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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 | 22.039.342 | | 15.910.385 | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 8.475.663 | | 4.641.013 | | | | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate partial venituri proprii-
30.09.2019

| Nr rd | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D) | |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------------------|--|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| | | total**) | din care arierate***) | total | din care arierate | total | din care arierate | total | din care arierate |
| | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| | 0 | | | | | | | | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 56.902.686 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 55.738.194 | | | | | | | |

Primar General,
Gabriela FIREA



Director Executiv,
Ion FLOREA

Sef Serviciu,
Irina Costin

Mihaela Constantin
Roxana Nitu

Intocmit,

Nicoleta Curelaru
Mihaela Gaspar