

# **PLĂȚI RESTANTE** la data de 31.05.2017

cod 40\*).

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Nr.<br><br>rând | Sold la<br>inceputul<br><br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                 |                                    | TOTAL                    | Din care:<br><br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A                                                                                                                                                                                | B               | 0 1                                | 02                       | 3                                                                        |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:</b>                                                                                                                               | <b>01</b>       | <b>6.548.798,00</b>                | <b>6.985.893,00</b>      | <b>6.985.893,00</b>                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)                                                                                                                                                     | 02              | 1.100.678,00                       | 1.304.637,00             | 1.304.637,00                                                             |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)                                                                                                                                                   | 03              | 2.509.135,00                       | 2.599.301,00             | 2.599.301,00                                                             |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)                                                                                                                                                   | 04              | 264.248,00                         | 779.186,00               | 779.186,00                                                               |
| -peste 120 zile (rd.154+304)                                                                                                                                                     | 05              | 2.674.737,00                       | 2.147.112,00             | 2.147.112,00                                                             |
| -peste 1 an (rd.155+305)                                                                                                                                                         | 06              | 0,00                               | 155.657,00               | 155.657,00                                                               |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE<br/>FUNCȚIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                         | <b>150</b>      | <b>6.397.744,00</b>                | <b>6.791.333,00</b>      | <b>6.791.333,00</b>                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                 | 151             | 981.678,00                         | 1.143.227,00             | 1.143.227,00                                                             |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                               | 152             | 2.509.135,00                       | 2.599.301,00             | 2.599.301,00                                                             |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                              | 153             | 264.248,00                         | 779.186,00               | 779.186,00                                                               |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                                                | 154             | 2.642.683,00                       | 2.113.962,00             | 2.113.962,00                                                             |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)                                                                                                                                   | 155             | 0,00                               | 155.657,00               | 155.657,00                                                               |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale<br/>(ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>                                            | <b>160</b>      | <b>3.938.694,00</b>                | <b>3.622.736,00</b>      | <b>3.622.736,00</b>                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                  | 161             | 452.602,00                         | 455.783,00               | 455.783,00                                                               |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                | 162             | 664.060,00                         | 709.225,00               | 709.225,00                                                               |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                      | 163             | 179.349,00                         | 188.109,00               | 188.109,00                                                               |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                        | 164             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                  | 165             | 2.642.683,00                       | 2.113.962,00             | 2.113.962,00                                                             |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                      | 166             | 0,00                               | 155.657,00               | 155.657,00                                                               |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat<br/>(rd.180+190+200+230) din care:</b>                                                                                      | <b>170</b>      | <b>2.459.050,00</b>                | <b>3.168.597,00</b>      | <b>3.168.597,00</b>                                                      |
| -sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)                                                                                                                                            | 171             | 529.076,00                         | 687.444,00               | 687.444,00                                                               |
| -peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232)                                                                                                                                          | 172             | 1.845.075,00                       | 1.890.076,00             | 1.890.076,00                                                             |
| -peste 90 de zile ( rd.183+193+203+233)                                                                                                                                          | 173             | 84.899,00                          | 591.077,00               | 591.077,00                                                               |
| -peste 120 zile (rd.184+194+204+234)                                                                                                                                             | 174             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 1 an (rd.185+195+205+235)                                                                                                                                                 | 175             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>                                 | <b>240</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                  | 241             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                | 242             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                | 243             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -din care ct.(4271+4273)                                                                                                                                                         | 244             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                  | 245             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                      | 246             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>                                                          | <b>250</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                              |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                | 251             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                              | 252             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)                                                                                                                                     | 253             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -ct.(4273)                                                                                                                                                                       | 254             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -ct.(429)                                                                                                                                                                        | 255             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -ct.(438)                                                                                                                                                                        | 256             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                  | 257             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                      | 258             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:</b> | <b>270</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                              |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                  | 271             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                | 272             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                | 273             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                                                                     |

|                                                                                                                                                                                           |            |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 274        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 275        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186)<br>(rd.281+282+283+284+285)din care:                                                                                                        | <b>280</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 281        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 282        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 283        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 284        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 285        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:</b>                                                                                                                     | <b>290</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 291        | 0,00              | 0,00              |                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 292        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 293        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 294        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 295        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA<br/>DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>                                                                                                           | <b>300</b> | <b>151.054,00</b> | <b>194.560,00</b> | <b>194.560,00</b> |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                         | 301        | 119.000,00        | 161.410,00        | 161.410,00        |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                        | 302        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                        | 303        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                         | 304        | 32.054,00         | 33.150,00         | 33.150,00         |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                                                                                             | 305        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale<br/>(ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:</b>                                                       | <b>310</b> | <b>151.054,00</b> | <b>194.560,00</b> | <b>194.560,00</b> |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 311        | 119.000,00        | 161.410,00        | 161.410,00        |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 312        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                               | 313        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                                 | 314        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 315        | 32.054,00         | 33.150,00         | 33.150,00         |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 316        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621,<br/>ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196,<br/>ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:</b> | <b>320</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 321        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 322        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 323        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 324        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 325        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681,<br/>ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186)<br/>(rd331+332+333+334+335) din care:</b>                       | <b>330</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 331        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 332        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 333        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 334        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 335        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

Conducătorul instituției  
Primar,  
Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică



Conducătorul compartimentului  
Micheanu Mariana



**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 31.05.2017

cod 42).

lei

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                   | Nr.<br><br>rând | Sold la<br>inceputul<br><br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           |                 |                                    | TOTAL                    | Din care:<br><br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| A                                                                                                                                                                                         | B               | 0 1                                | 02                       | 03                                                                          |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:</b>                                                                                                                                        | <b>01</b>       | <b>3.087.875,00</b>                | <b>2.462.618,00</b>      | <b>2.462.618,00</b>                                                         |
| -sub 30 de zile (rd151+301)                                                                                                                                                               | 02              | 245.330,00                         | 228.830,00               | 228.830,00                                                                  |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)                                                                                                                                                            | 03              | 646.229,00                         | 571.716,00               | 571.716,00                                                                  |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)                                                                                                                                                            | 04              | 2.666,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                        |
| -peste 120 zile (rd.154+304)                                                                                                                                                              | 05              | 2.193.650,00                       | 1.506.415,00             | 1.506.415,00                                                                |
| -peste 1 an (rd.155+305)                                                                                                                                                                  | 06              | 0,00                               | 155.657,00               | 155.657,00                                                                  |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE<br/>FUNCȚIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                  | <b>150</b>      | <b>2.936.821,00</b>                | <b>2.268.058,00</b>      | <b>2.268.058,00</b>                                                         |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                          | 151             | 126.330,00                         | 67.420,00                | 67.420,00                                                                   |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                        | 152             | 646.229,00                         | 571.716,00               | 571.716,00                                                                  |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                                       | 153             | 2.666,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                        |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                                                         | 154             | 2.161.596,00                       | 1.473.265,00             | 1.473.265,00                                                                |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)                                                                                                                                            | 155             | 0,00                               | 155.657,00               | 155.657,00                                                                  |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale<br/>(ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>                                                     | <b>160</b>      | <b>2.388.049,00</b>                | <b>1.719.348,00</b>      | <b>1.719.348,00</b>                                                         |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 161             | 126.330,00                         | 67.420,00                | 67.420,00                                                                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 162             | 97.457,00                          | 23.006,00                | 23.006,00                                                                   |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                               | 163             | 2.666,00                           | 0,00                     | 0,00                                                                        |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                                 | 164             | 0,00                               |                          |                                                                             |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 165             | 2.161.596,00                       | 1.473.265,00             | 1.473.265,00                                                                |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 166             | 0,00                               | 155.657,00               | 155.657,00                                                                  |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat<br/>(rd.180+190+200+230) din care:</b>                                                                                               | <b>170</b>      | <b>548.772,00</b>                  | <b>548.710,00</b>        | <b>548.710,00</b>                                                           |
| -sub 30 de zile ( rd.181+191+201+231)                                                                                                                                                     | 171             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 30 de zile ( rd.182+192+202+232)                                                                                                                                                   | 172             | 548.772,00                         | 548.710,00               | 548.710,00                                                                  |
| -peste 90 de zile ( rd.183+193+203+233)                                                                                                                                                   | 173             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 120 zile (rd.184+194+204+234)                                                                                                                                                      | 174             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 1 an (rd.185+195+205+235)                                                                                                                                                          | 175             |                                    |                          |                                                                             |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423,<br/>ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din<br/>care:</b>                                 | <b>240</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 241             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 242             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 243             |                                    |                          |                                                                             |
| -din care ct.(4271+4273)                                                                                                                                                                  | 244             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 245             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 246             |                                    |                          |                                                                             |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429,<br/>ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>                                                               | <b>250</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                 |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                         | 251             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                                       | 252             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)                                                                                                                                              | 253             |                                    |                          |                                                                             |
| -ct.(4273)                                                                                                                                                                                | 254             |                                    |                          |                                                                             |
| -ct.(429)                                                                                                                                                                                 | 255             |                                    |                          |                                                                             |
| -ct.(438)                                                                                                                                                                                 | 256             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 257             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 258             |                                    |                          |                                                                             |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,<br/>ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198)<br/>(rd.271+272+273+274+275) din care:</b> | <b>270</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                                                 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 271             |                                    |                          |                                                                             |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 272             |                                    |                          |                                                                             |

|                                                                                                                                                                                           |            |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 273        |                   |                   |                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 274        |                   |                   |                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 275        |                   |                   |                   |
| ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186)<br>(rd.281+282+283+284+285)din care:                                                                                                        | <b>280</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 281        |                   |                   |                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 282        |                   |                   |                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 283        |                   |                   |                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 284        |                   |                   |                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 285        |                   |                   |                   |
| <b>Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295)din care:</b>                                                                                                                     | <b>290</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 291        |                   |                   |                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 292        |                   |                   |                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 293        |                   |                   |                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 294        |                   |                   |                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 295        |                   |                   |                   |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA<br/>DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>                                                                                                           | <b>300</b> | <b>151.054,00</b> | <b>194.560,00</b> | <b>194.560,00</b> |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                         | 301        | 119.000,00        | 161.410,00        | 161.410,00        |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                        | 302        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                        | 303        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                         | 304        | 32.054,00         | 33.150,00         | 33.150,00         |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                                                                                             | 305        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale<br/>(ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:</b>                                                       | <b>310</b> | <b>151.054,00</b> | <b>194.560,00</b> | <b>194.560,00</b> |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 311        | <b>119.000,00</b> | 161.410,00        | 161.410,00        |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 312        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                               | 313        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                                 | 314        |                   |                   |                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 315        | 32.054,00         | 33.150,00         | 33.150,00         |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 316        |                   |                   |                   |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,<br/>ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198)<br/>(rd.321+322+323+324+325) din care:</b> | <b>320</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 321        |                   |                   |                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 322        |                   |                   |                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 323        |                   |                   |                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 324        |                   |                   |                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 325        |                   |                   |                   |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.320), (ct.1681,<br>ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186)<br>(rd.331+332+333+334+335) din care:                        | <b>330</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                           | 331        |                   |                   |                   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                         | 332        |                   |                   |                   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                         | 333        |                   |                   |                   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                           | 334        |                   |                   |                   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                               | 335        |                   |                   |                   |

Conducătorul instituției  
Primar,  
Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică



Conducătorul compartimentului  
Micheanu Mariana



## Sinteza platilor restante si a arietatelor la data de 31.05.2017

cod 40

| Nr rand | Explicatie                                             | Total restante |                   | Plati restante aferente programelor nationale |                   | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare |                   | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 06) |                   |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |                                                        | 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                        | 7.127.034,00   | 3.270.757,00      | 0,00                                          | 0,00              |                                                                       |                   |                                                                                  |                   |
| 2       | Sold la finele perioadei                               | 6.985.893,00   | 3.081.955,00      | 0,00                                          | 0,00              |                                                                       |                   |                                                                                  |                   |
| 3       | % diminuare arierare luna raportare (rd 3=rd2/rd1*100) | X              | X                 | X                                             | X                 | X                                                                     | X                 | X                                                                                | X                 |

## Sinteza platilor restante si a arietatelor la data de 31.05.2017

cod 42

| Nr rand | Explicatie                                             | Total restante |                   | Plati restante aferente programelor nationale |                   | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare |                   | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 06) |                   |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|         |                                                        | 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                        | 2.462.399,00   | 1.838.424,00      |                                               |                   |                                                                       |                   |                                                                                  |                   |
| 2       | Sold la finele perioadei                               | 2.462.618,00   | 1.662.072,00      |                                               |                   |                                                                       |                   |                                                                                  |                   |
| 3       | % diminuare arierare luna raportare (rd 3=rd2/rd1*100) | X              | X                 | X                                             | X                 | X                                                                     | X                 | X                                                                                | X                 |

CONducATORUL INSTITUTIEI,

PRIMAR,

Ec. Circiumaru Gheorghe Valerică

SERVICIUL FINANc CONTABIL,

Micheanu Mariana




PRIMARIA MUN. ROSIORII DE VEDE

**SITUATIA CENTRALIZATA  
A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE  
LA DATA DE 31.05.2017**

lei

| Nr rand | Explicatie                                                  | Total arierate    | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | Total arierate ale institutiilor publice finantate din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin 13 din Legea nr.273/2006 |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|         |                                                             |                   |                                                                                                                                                    | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare(sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii |                                                                         |                                                             |
| 1       | <b>Sold la finele lunii precedente</b>                      | 1<br>3.270.757,00 | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                    | 5<br>1.432.333,00                                                       | 6=1-2-3-4-5<br>1.838.424,00                                 |
| 2       | <b>Sold la finele perioadei</b>                             | 3.081.955,00      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      | 1.419.883,00                                                            | 1.662.072,00                                                |
| 3       | <b>% diminuare arierare luna raportare (rd 3=1-rd2/rd1)</b> | X                 | X                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                                                    | X                                                                       |                                                             |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
PRIMAR,  
Ec. Circiumanu Gheorghe Valerică



SERVICIUL FINANC CONTABIL,  
Micheanu Mariana



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA PRIMARIA ROSIORII DE VEDE

INSTITUTIA SPITALUL MUNICIPAL CARITAS

cod 51

I.

## PLATI RESTANTE

la data 31.05.2017

7

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                | Nr.<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele<br>perioadei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| A                                                                                                                                                                      | B           | 0 1                            | 2                           |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:                                                                                                                      | 1           | 3460923                        | 4523275                     |
| - sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                                                                                                       | 2           | 855348                         | 1075807                     |
| - peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                                                                                                     | 3           | 1862906                        | 2027585                     |
| - peste 90 de zile (rd. 153 + 303)                                                                                                                                     | 4           | 261582                         | 779186                      |
| - peste 120 zile (rd. 154 + 304)                                                                                                                                       | 5           | 481087                         | 640697                      |
| - peste 1 an (rd. 155 + 305)                                                                                                                                           | 6           | 0                              | 0                           |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br>(rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din<br>care:                                                         | 150         | 3460923                        | 4523275                     |
| - sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 +<br>281 + 291)                                                                                                      | 151         | 855348                         | 1075807                     |
| - peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272<br>+ 282 + 292)                                                                                                    | 152         | 1862906                        | 2027585                     |
| - peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273<br>+ 283 + 293)                                                                                                    | 153         | 261582                         | 779186                      |
| - peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 +<br>234 + 294)                                                                                                      | 154         | 481087                         | 640697                      |
| - peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285<br>+ 295)                                                                                                          | 155         | 0                              | 0                           |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din<br>operatii comerciale (ct. 401, ct. 403, 462) (rd.<br>161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:                           | 160         | 1550645                        | 1903388                     |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                       | 161         | 326272                         | 388363                      |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                     | 162         | 566603                         | 686219                      |
| - peste 90 de zile din care:                                                                                                                                           | 163         | 176683                         | 188109                      |
| - (ct. 462)                                                                                                                                                            | 164         |                                |                             |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                       | 165         | 481087                         | 640697                      |
| - peste 1 an                                                                                                                                                           | 166         |                                |                             |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat<br>(rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175), din care:                                                                      | 170         | 1910278                        | 2619887                     |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                       | 171         | 529076                         | 687444                      |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                     | 172         | 1296303                        | 1341366                     |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                     | 173         | 84899                          | 591077                      |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                       | 174         |                                |                             |
| - peste 1 an                                                                                                                                                           | 175         |                                |                             |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi<br>salariale), (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271,<br>ct. 4273 ct. 4281) (rd. 241 + 242 + 243 + 245 +<br>246), din care: | 240         |                                |                             |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                       | 241         |                                |                             |

|                                                                                                                                                                                                  |     |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 242 |   |   |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 243 |   |   |
| - din care ct. (4271 + 4273)                                                                                                                                                                     | 244 |   |   |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 245 |   |   |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 246 |   |   |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 4273, ct. 429, ct. 438) (rd. 251 + 252 + 253 + 257 + 258), din care:                                                                     | 250 |   |   |
| - sub 30 de zile:                                                                                                                                                                                | 251 |   |   |
| - peste 30 de zile:                                                                                                                                                                              | 252 |   |   |
| - peste 90 de zile din care:(rd. 254 + 255 + 256)                                                                                                                                                | 253 |   |   |
| - ct. (4273)                                                                                                                                                                                     | 254 |   |   |
| - ct.(429)                                                                                                                                                                                       | 255 |   |   |
| - ct. (438)                                                                                                                                                                                      | 256 |   |   |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 257 |   |   |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 258 |   |   |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 271 + 272 + 273 + 274 + 275), din care: | 270 |   |   |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | 271 |   |   |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 272 |   |   |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 273 |   |   |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 274 |   |   |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 275 |   |   |
| Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 270), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 281 + 282 + 283 + 284 + 285), din care:                            | 280 |   |   |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | 281 |   |   |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 282 |   |   |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 283 |   |   |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 284 |   |   |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 285 |   |   |
| Creditori bugetari (ct 467) (rd. 291 + 292 + 293 + 294 + 295), din care:                                                                                                                         | 290 |   |   |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | 291 |   |   |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 292 |   |   |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 293 |   |   |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 294 |   |   |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 295 |   |   |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330), din care:                                                                                                                     | 300 | 0 | 0 |
| - sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)                                                                                                                                                           | 301 | 0 | 0 |
| - peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)                                                                                                                                                         | 302 | 0 | 0 |
| - peste 90 de zile (rd. 313 + 323 + 333)                                                                                                                                                         | 303 | 0 | 0 |
| - peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)                                                                                                                                                           | 304 | 0 | 0 |
| - peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)                                                                                                                                                               | 305 | 0 | 0 |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:                                                           | 310 | 0 | 0 |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | 311 |   |   |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 312 |   |   |
| - peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                     | 313 |   |   |
| - (ct. 462)                                                                                                                                                                                      | 314 |   |   |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 315 |   |   |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 316 |   |   |

|                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care: | 320 |  |  |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | 321 |  |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 322 |  |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 323 |  |  |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 324 |  |  |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 325 |  |  |
| Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:                            | 330 |  |  |
| - sub 30 de zile                                                                                                                                                                                 | 331 |  |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                                                                                               | 332 |  |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                                                                                               | 333 |  |  |
| - peste 120 zile                                                                                                                                                                                 | 334 |  |  |
| - peste 1 an                                                                                                                                                                                     | 335 |  |  |

**MANAGER,**  
JR . ALEXE LUCIAN



**DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,**  
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

**INTOCMIT**  
**SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL**  
EC. PANA FLORIAN

**II Sinteza platilor restante si arieratelor  
la data de 31.05.2017**

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                               | Plati restante |                                | Plati restante<br>afere<br>programelor<br>nationale |                       | Plati restante<br>afere<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursabile<br>postaderare***<br>(sursa 08) |                       | Plati<br>restante<br>afere<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursabi<br>le<br>preaderare<br>(sursa 08) |                              |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
|            |                                                                          | total**)       | din care:<br>arierate*<br>(**) | total                                               | din care:<br>arierate | total<br>1                                                                                         | din care:<br>arierate | total<br>1                                                                                            | din<br>care:<br>arierat<br>e |     |
|            |                                                                          | 0              | 1                              | 1.1                                                 | 2                     | 2.1                                                                                                | 3                     | 3.1                                                                                                   | 4                            | 4.1 |
| 1          | sold la finele lunii<br>precedente                                       | 4664635        | 1432333                        |                                                     |                       |                                                                                                    |                       |                                                                                                       |                              |     |
| 2          | sold la finele perioadei                                                 | 4523275        | 1419883                        |                                                     |                       |                                                                                                    |                       |                                                                                                       |                              |     |
| 3          | % diminuare arierate luna<br>raportare****) (rd. 3 = 1 -<br>rd. 2/rd. 1) |                |                                | X                                                   | X                     | X                                                                                                  | X                     | X                                                                                                     | X                            |     |

Platile restante la data de 31.05.2017 au scazut fata de platile restante de la data 30.04.2017 cu suma de 141360 lei . In acest sens mentionam ca datoriile fata de furnizorii de bunuri si servicii au cunoscut o scadere in suma de 227910 lei iar datoriile fata de bugetul consolidat al statului au crescut cu suma de 86550 lei.

Arieratele la data de 31.05.2017 au inregistrat o scadere fata de 30.04.2017 in suma de 12450 lei formate dintr-o scadere de arierate la furnizorii de bunuri si servicii in suma de 93535 lei si o crestere de arierate fata de bugetul consolidat al statului in suma de 81085 lei .

MANAGER,  
JR . ALEXE LUCIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

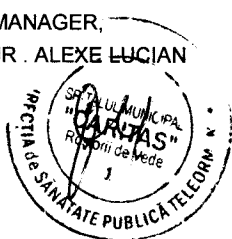
INTOCMIT  
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL  
EC. PANA FLORIAN

ANEXA Nr. 2  
la normele metodologice)  
(Anexa 30b.1 la situatiile financiare)

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31.05.2017**

| Nr.<br>rd | Explicatia                                                                      | Total<br>arierate | Arierate<br>afere<br>programelor<br>nationale ale<br>u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate, cu<br>exceptia celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | FEN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  | Total<br>arierate<br>ale<br>institutiil<br>or publice<br>finantate<br>integral<br>din<br>venituri<br>proprii | Sume care fac<br>obiectul art.<br>49 alin. (13 <sup>2</sup> )<br>din Legea nr.<br>273/2006 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                     | Arierate<br>afere<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursabile<br>postaderare ale<br>u.a.t. si<br>institutiilor<br>publice<br>subordonate, cu<br>exceptia celor<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Arierate<br>afere<br>fondurilor<br>externe<br>nerambursa<br>bile<br>preaderare<br>(sursa 08)<br>ale u.a.t.<br>si<br>institutiil<br>or publice<br>subordonat<br>e, cu<br>exceptia<br>celor<br>finantate<br>integral<br>din<br>venituri<br>proprii |                                                                                                              |                                                                                            |
|           |                                                                                 | 1                 | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                            | 6 = 1 - 2 - 3 -<br>4 - 5                                                                   |
| 1         | Sold la<br>finele lunii<br>precedente                                           | 1432333           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | 1432333                                                                                    |
| 2         | Sold la<br>finele<br>perioadei                                                  | 1419883           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              | 1419883                                                                                    |
| 3         | % diminuare<br>arierate<br>luna<br>raportare**)<br>(rd. 3 = 1 -<br>rd. 2/rd. 1) | X                 | X                                                                                                                                                                                   | X                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                            |                                                                                            |

MANAGER,  
JR. ALEXE LUCIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

INTOCMIT  
SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL  
EC. PANA FLORIAN

II.

**Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.05.2017**

| Nr. rd. | Explicație                                                   | Plăți restante |                         | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***** |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                              | 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                              | 4664635        | 1432333                 |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                     | 4523275        | 1419883                 |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x              |                         | x                                             | x                  | x                                                                          | x                  | x                                                                               | x                  |

MANAGER,  
JR. ALEXE LUCIAN



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALEXANDRESCU CARMEN

INTOCMIT  
SEF BIROU FIN CONT  
EC. PANA FLORIAN

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)**  
la data de **31.05.2017**

- lei -

| Nr. rd. | Explicație                                                                   | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                                              |                |                                                                                                                                                    | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii |                                                                                  |                                                          |
|         |                                                                              | 1              | 2                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                     | 5                                                                                | 6=1-2-3-4-5                                              |
| 1       | Sold la finele lunii precedente                                              | 1432333        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 1432333                                                                          | x                                                        |
| 1.1     | / sold la finele lunii ianuarie 2017, mai puțin arieratele aflate în litigiu | 1210602        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 1210602                                                                          |                                                          |
| 2       | Sold la finele perioadei                                                     | 1419883        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 1419883                                                                          | x                                                        |
| 2.2     | - sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu           | 1419883        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 1419883                                                                          |                                                          |
| 3       | % diminuate arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2,2/rd1.1)                  | x              | x                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |

MANAGER,  
JR. ALEXE  


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
EC. ALEXANDRESCU CARMEN



INTOCMIT  
SEF BIROU FIN CONT  
EC. PANA FLORIAN

