

I.

## PLĂȚI RESTANTE

la data de 30 septembrie 2015

cod 40\*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>01</b>	<b>2.069.584</b>	<b>1.972.207</b>	<b>1.972.207</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	1.941.443	1.905.662	1.905.662
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	128.141	66.545	66.545
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>1.046.763</b>	<b>1.598.030</b>	<b>1.598.030</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	918.622	1.531.485	1.531.485
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	128.141	66.545	66.545
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>1.046.763</b>	<b>1.598.030</b>	<b>1.598.030</b>
-sub 30 de zile	161	918.622	1.531.485	1.531.485
-peste 30 de zile	162	128.141	66.545	66.545
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile	171		0	
-peste 30 de zile	172		0	
-peste 90 de zile	173		0	
-peste 120 zile	174		0	
-peste 1 an	175		0	
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile	241		0	
-peste 30 de zile	242		0	
-peste 90 de zile	243		0	
-din care ct.(4270100-4270300)	244		0	
-peste 120 zile	245		0	
-peste 1 an	246		0	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-sub 30 de zile	251		0	
-peste 30 de zile	252		0	
-peste 90 de zile din care (rd.254+255+256)	253		0	
-ct.(4270300)	254		0	
-ct.(4290000)	255		0	
-ct.(4380000)	256		0	
-peste 120 zile	257		0	
-peste 1 an	258		0	
<b>Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

<b>Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	<b>280</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.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>1.022.821</b>	<b>374.177</b>	<b>374.177</b>
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.022.821	374.177	374.177
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd.316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	<b>310</b>	<b>1.022.821</b>	<b>374.177</b>	<b>374.177</b>
-sub 30 de zile	311	1.022.821	374.177	374.177
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care (ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313	0	0	0
-peste 120 zile	314	0	0	0
-peste 1 an	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Ordonator principal de credite,  
Administrator public  
Bogdan Pușcasu

*[Signature]*

Director economic,  
Dorina Stănicu

*[Signature]*

*[Signature]*

I.

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de 30 septembrie 2015

cod 42\*)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	01	02	03
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>01</b>	<b>2.069.584</b>	<b>1.972.207</b>	<b>1.972.207</b>
-sub 30 de zile (rd 151+301)	02	1.941.443	1.905.662	1.905.662
-peste 30 de zile (rd 152+302)	03	128.141	66.545	66.545
-peste 90 de zile (rd 153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd 154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 155+305)	06	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>1.046.763</b>	<b>1.598.030</b>	<b>1.598.030</b>
-sub 30 de zile (rd 161+171+241+251+271+281+291)	151	918.622	1.531.485	1.531.485
-peste 30 de zile (rd 162+172+242+252+272+282+292)	152	128.141	66.545	66.545
-peste 90 de zile (rd 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an ( rd 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>1.046.763</b>	<b>1.598.030</b>	<b>1.598.030</b>
-sub 30 de zile	161	918.622	1.531.485	1.531.485
-peste 30 de zile	162	128.141	66.545	66.545
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	171		0	0
-peste 30 de zile	172		0	0
-peste 90 de zile	173		0	0
-peste 120 zile	174		0	0
-peste 1 an	175		0	0
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243			
din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile :	251		0	0
-peste 30 de zile :	252		0	0
-peste 90 de zile din care ( rd 254+255+256)	253			
-ct (4270300)	254			
-ct (4290000)	255			
-ct (4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			

<b>Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	<b>280</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.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	291		0	
-peste 30 de zile	292		0	
-peste 90 de zile	293		0	
-peste 120 zile	294		0	
-peste 1 an	295		0	
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>1.022.821</b>	<b>374.177</b>	<b>374.177</b>
-sub 30 de zile ( rd. 311+321+331)	301	1.022.821	374.177	374.177
-peste 30 de zile ( rd. 312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile ( rd. 313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile ( rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 316+325+335)	305	0	0	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	<b>310</b>	<b>1.022.821</b>	<b>374.177</b>	<b>374.177</b>
-sub 30 de zile	311	1.022.821	374.177	374.177
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care: (ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct. 1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	321		0	
-peste 30 de zile	322		0	
-peste 90 de zile	323		0	
-peste 120 zile	324		0	
-peste 1 an	325		0	
<b>Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	331		0	
-peste 30 de zile	332		0	
-peste 90 de zile	333		0	
-peste 120 zile	334		0	
-peste 1 an	335		0	

\*) Se completează cu următoarele coduri

- 40 - pentru total plăți restante
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii



Coordonator principal de credite,  
Administrator public,  
Dorina Staiacu

Director economic,  
Dorina Staiacu

Handwritten signature or initials.

## II. Sinteza platilor restante si areraterelor la data de 30 septembrie 2015

Cod 40

Nr. Rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care arerate ***)	total	din care arerate	total	din care arerate	total	din care arerate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1 882.450	0	0	0	4 811	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1 972.207	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arerate luna raportare ****)	x		x	x	x	x	x	x
	(rd 3=1-rd 2/rd 1)								

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finanțate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13/8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.



Administrator principal de creditie,  
 Bogdan Puscasu

Director economic,  
 Daniela Sarcu

di

## II. Sinteza platilor restante si arrieratelor la data de 30 septembrie 2015

cod 42

Nr. Rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati fon neramb
		total **)	din care arierate ***)	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
1	Sold la finele lunii precedente	1.882.450						
2	Sold la finele perioadei	1.972.207				4.811		
	% diminuare arierate luna raportare ****)	x		x		x		x
3	(rd.3=1-rd.2/rd.1)							

\*) Se completează cu următoarele coduri

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 – 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>o</sup>8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele put locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la 08.

Director economic,  
Dorina Stăucă