

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2015

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                          | TOTAL                    | din care:                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                          |                          | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B        | 1                        | 2                        | 3                                              |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01       | 102.546,00               | 113.330,00               | 113.330,00                                     |
| din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02       | 22.841,00                | 16.296,00                | 16.296,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03       | 79.705,00                | 97.034,00                | 97.034,00                                      |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 120 zile (rd. 154 + 304)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 1 an (rd. 155 + 305)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 150      | 35.946,00                | 71.730,00                | 71.730,00                                      |
| din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 151      | 22.841,00                | 16.296,00                | 16.296,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152      | 13.105,00                | 55.434,00                | 55.434,00                                      |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 153      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166)</b>                                                                                                                                                                               | 160      | 35.946,00                | 71.730,00                | 71.730,00                                      |
| din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 161      | 22.841,00                | 16.296,00                | 16.296,00                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162      | 13.105,00                | 55.434,00                | 55.434,00                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -(ct.4620101, ct.4620109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:</b>                                                                                                                                                                                                                             | 170      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| <b>P. restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246)</b>                                                                                                                                                                     | 240      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |                          |                                                |
| -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(4270100 + 4270300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>                                                                                                                                                                                               | 250      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -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( rd.254+255+256) din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -ct.(4270300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 254      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -ct.(4290000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 255      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -ct.(4380000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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.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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:</b> | 270      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -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                                           |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr. rand   | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                          | TOTAL                    | din care:                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                          |                          | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B          | 1                        | 2                        | 3                                              |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| Dobânzi restante, din care: (aferente 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:                                        | 280        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -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                                           |
| Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295) din care:                                                                                                                                                                                                                                           | 290        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291        | 0,00                     | 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 DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>300</b> | <b>66.600,00</b>         | <b>41.600,00</b>         | <b>41.600,00</b>                               |
| din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 302        | 66.600,00                | 41.600,00                | 41.600,00                                      |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| 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:                                                                                                                                             | 310        | 66.600,00                | 41.600,00                | 41.600,00                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 311        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 312        | 66.600,00                | 41.600,00                | 41.600,00                                      |
| -peste 90 de zile din care                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| - (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 314        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 316        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| 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: | 320        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -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                                           |
| Dobânzi restante, din care: (aferente 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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:                                        | 330        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                           |
| -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                                           |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2015

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                                 | Plati restante |                           | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                       | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare*****) |                       | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile preaderare<br>(sursa 08) |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |                                                                            | total**)       | din care:<br>arierate***) | total                                            | din care:<br>arierate | total                                                                                | din care:<br>arierate | total                                                                                    | din care:<br>arierate |
|            | 0                                                                          | 1              | 1.1                       | 2                                                | 2.1                   | 3                                                                                    | 3.1                   | 4                                                                                        | 4.1                   |
| 1          | Sold la finele lunii<br>precedente                                         | 139.618,00     | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                  |
| 2          | Sold la finele perioadei                                                   | 113.330,00     | 0,00                      | 0,00                                             | 0,00                  | 0,00                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                                     | 0,00                  |
| 3          | % diminuare arierate<br>luna raportare *****) (rd.<br>3 = 1 - rd. 2/rd. 1) |                | 0,00                      |                                                  |                       |                                                                                      |                       |                                                                                          |                       |

ORDONATOR DE CREDITE,  
FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,  
HANDREA CATALINA

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 1, Anul: 2015

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                           | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |          |                          | TOTAL                    | din care:                                      |
|                                                                                                                                                                   |          |                          |                          | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A                                                                                                                                                                 | B        | 1                        | 2                        | 3                                              |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)                                                                                                                              | 01       | 102.546,00               | 113.330,00               | 113.330,00                                     |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                                                                                                   | 02       | 22.841,00                | 16.296,00                | 16.296,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                                                                                                 | 03       | 79.705,00                | 97.034,00                | 97.034,00                                      |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)                                                                                    | 150      | 35.946,00                | 71.730,00                | 71.730,00                                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                  | 151      | 22.841,00                | 16.296,00                | 16.296,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                | 152      | 13.105,00                | 55.434,00                | 55.434,00                                      |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:             | 160      | 35.946,00                | 71.730,00                | 71.730,00                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                   | 161      | 22.841,00                | 16.296,00                | 16.296,00                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                 | 162      | 13.105,00                | 55.434,00                | 55.434,00                                      |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)                                                                                                        | 300      | 66.600,00                | 41.600,00                | 41.600,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                | 302      | 66.600,00                | 41.600,00                | 41.600,00                                      |
| 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: | 310      | 66.600,00                | 41.600,00                | 41.600,00                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                 | 312      | 66.600,00                | 41.600,00                | 41.600,00                                      |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2015

| 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: 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                                     | 139.618,00     | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei                                            | 113.330,00     | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) |                |                        |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |

ORDONATOR DE CREDITE,  
FINARIU CONSTANTIN



CONTABIL SEF,  
HANDREA CATALINA

### Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

| 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: 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 | 139.618,00     | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei        | 113.330,00     | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |