



Nr. 6325 din 05.04.2022

NR 5904 / 05.04.2022

**ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE VÂLCEA**  
**TREZORERIA MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA**

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum și de modificare și completare a altor acte normative în domeniul contabilității instituțiilor publice, vă transmitem, alăturat:

- Situația plăților restante (anexa 30b);
- Situația centralizată a arieratelor bugetului general al Județului Vâlcea (anexa 30b.1);
- Nota explicativă privind situațiile menționate.

**PREȘEDINTE,**

**Constantin Rădulescu**

**SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**Daniela Calianu**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Vasilica Mazilu**

| Prenume, Nume                        | Funcția      | Semnătura | Data       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Intocmit: Pădureșu Adrian<br>Nr.ex.1 | Șef Serviciu |           | 04.04.2022 |

**Plati restante - Total  
la data de 31-03-2022**

Cod 40

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|--|
|   |            |                         | TOTAL                    | Din care:<br>afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>   | 01         | 5,287,102.00            | 3,109,956.00             | 3,109,956.00   |
| -sub 30 de zile   | 02         | 4,740,278.00            | 2,031,203.00             | 2,031,203.00   |
| -peste 30 de zile   | 03         | 546,824.00              | 1,078,753.00             | 1,078,753.00   |
| -peste 90 de zile   | 04         |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 05         |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 06         |                         |                          |  |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:</b>  | 150        | 5,287,102.00            | 3,109,956.00             | 3,109,956.00   |
| -sub 30 de zile   | 151        | 4,740,278.00            | 2,031,203.00             | 2,031,203.00   |
| -peste 30 de zile   | 152        | 546,824.00              | 1,078,753.00             | 1,078,753.00   |
| -peste 90 de zile   | 153        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 154        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 155        |                         |                          |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:</b>   | 160        | 5,287,102.00            | 3,109,956.00             | 3,109,956.00   |
| -sub 30 de zile   | 161        | 4,740,278.00            | 2,031,203.00             | 2,031,203.00   |
| -peste 30 de zile   | 162        | 546,824.00              | 1,078,753.00             | 1,078,753.00   |
| -peste 90 de zile din care:   | 163        |                         |                          |  |
| -(ct.4620101, ct. 4620109)  | 164        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 165        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 166        |                         |                          |  |
| <b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b> | 170        |                         |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 171        |                         |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 172        |                         |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 173        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 174        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 175        |                         |                          |  |
| <b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care:</b>   | 240        |                         |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 241        |                         |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 242        |                         |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 243        |                         |                          |  |
| -din care ct. 4270100+4270300   | 244        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 245        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 246        |                         |                          |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|  |               |                               | TOTAL                    | Din care:<br>afereant<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care:</b>   | 250           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile :  | 251           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile :  | 252           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile din care:  | 253           |                               |                          |  |
| -ct.(4270300)  | 254           |                               |                          |  |
| -ct.(4290000)  | 255           |                               |                          |  |
| -ct.(4380000)  | 256           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile  | 257           |                               |                          |  |
| -peste 1 an  | 258           |                               |                          |  |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 270           |                               |                          |  |
| -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 (afereante 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) din care:</b>   | 280           |                               |                          |  |
| -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) din care:</b>   | 290           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 291           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile  | 292           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile  | 293           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile  | 294           |                               |                          |  |
| -peste 1 an  | 295           |                               |                          |  |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>   | 300           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 301           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile  | 302           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile  | 303           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile  | 304           |                               |                          |  |
| -peste 1 an  | 305           |                               |                          |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:</b>  | 310           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 311           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile  | 312           |                               |                          |  |

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|   |               |                               | TOTAL                    | Din care:  |
|   |               |                               |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| -peste 90 de zile din care:   | 313           |                               |                          |  |
| -(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 315           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 316           |                               |                          |  |
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 320           |                               |                          |  |
| -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 (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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:</b>   | 330           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 331           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 332           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 333           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 334           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 335           |                               |                          |  |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2022**

Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|   |               |                               | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>   | 01            |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile   | 02            |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile   | 03            |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile   | 04            |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 05            |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 06            |                               |                          |   |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din<br/>care:</b>  | 150           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile   | 151           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile   | 152           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile   | 153           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 154           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 155           |                               |                          |   |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale<br/>(ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:</b>   | 160           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile   | 161           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile   | 162           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile din care:   | 163           |                               |                          |   |
| -(ct.4620101, ct. 4620109)  | 164           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 165           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 166           |                               |                          |   |
| <b>Plati restante fata de bugetul general consolidat<br/>(rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,<br/>ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,<br/>ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300,<br/>ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b> | 170           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile   | 171           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile   | 172           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile   | 173           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 174           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 175           |                               |                          |   |
| <b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.<br/>4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care:</b>  | 240           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile   | 241           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile   | 242           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile   | 243           |                               |                          |   |
| -din care ct. 4270100+4270300   | 244           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 245           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 246           |                               |                          |   |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|  |               |                               | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care:</b>   | 250           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile :  | 251           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile :  | 252           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile din care:  | 253           |                               |                          |   |
| -ct.(4270300)  | 254           |                               |                          |   |
| -ct.(4290000)  | 255           |                               |                          |   |
| -ct.(4380000)  | 256           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile  | 257           |                               |                          |   |
| -peste 1 an  | 258           |                               |                          |   |
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 270           |                               |                          |   |
| -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 (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) din care:</b>  | 280           |                               |                          |   |
| -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) din care:</b>   | 290           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile  | 291           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile  | 292           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile  | 293           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile  | 294           |                               |                          |   |
| -peste 1 an  | 295           |                               |                          |   |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>   | 300           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile  | 301           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile  | 302           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile  | 303           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile  | 304           |                               |                          |   |
| -peste 1 an  | 305           |                               |                          |   |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:</b>  | 310           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile  | 311           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile  | 312           |                               |                          |   |

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|   |               |                               | TOTAL                    | Din care:  |
|   |               |                               |                          | afere<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| -peste 90 de zile din care:   | 313           |                               |                          |  |
| -(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 315           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 316           |                               |                          |  |
| <b>împrumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 320           |                               |                          |  |
| -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 (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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:</b>   | 330           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 331           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 332           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 333           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 334           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 335           |                               |                          |  |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante din bugetele de venituri proprii (Sursa F - Spital)  
la data de 31-03-2022**

Cod 51

-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|---|
|   |               |                               | TOTAL                    | Din care:<br>aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>   | 01            | 5,287,102.00                  | 3,109,956.00             | 3,109,956.00  |
| -sub 30 de zile   | 02            | 4,740,278.00                  | 2,031,203.00             | 2,031,203.00  |
| -peste 30 de zile   | 03            | 546,824.00                    | 1,078,753.00             | 1,078,753.00  |
| -peste 90 de zile   | 04            |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 05            |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 06            |                               |                          |   |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din<br/>care:</b>  | 150           | 5,287,102.00                  | 3,109,956.00             | 3,109,956.00  |
| -sub 30 de zile   | 151           | 4,740,278.00                  | 2,031,203.00             | 2,031,203.00  |
| -peste 30 de zile   | 152           | 546,824.00                    | 1,078,753.00             | 1,078,753.00  |
| -peste 90 de zile   | 153           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 154           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 155           |                               |                          |   |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale<br/>(ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:</b>  | 160           | 5,287,102.00                  | 3,109,956.00             | 3,109,956.00  |
| -sub 30 de zile   | 161           | 4,740,278.00                  | 2,031,203.00             | 2,031,203.00  |
| -peste 30 de zile   | 162           | 546,824.00                    | 1,078,753.00             | 1,078,753.00  |
| -peste 90 de zile din care:   | 163           |                               |                          |   |
| -(ct.4620101, ct. 4620109)  | 164           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 165           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 166           |                               |                          |   |
| <b>Plati restante fata de bugetul general consolidat<br/>(rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,<br/>ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,<br/>ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300,<br/>ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b> | 170           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile   | 171           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile   | 172           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile   | 173           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 174           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 175           |                               |                          |   |
| <b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.<br/>4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care:</b>  | 240           |                               |                          |   |
| -sub 30 de zile   | 241           |                               |                          |   |
| -peste 30 de zile   | 242           |                               |                          |   |
| -peste 90 de zile   | 243           |                               |                          |   |
| -din care ct. 4270100+4270300   | 244           |                               |                          |   |
| -peste 120 zile   | 245           |                               |                          |   |
| -peste 1 an   | 246           |                               |                          |   |



| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|   |               |                               | TOTAL                    | Din care:  |
|   |               |                               |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care:</b>  | 250           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile :   | 251           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile :   | 252           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile din care:   | 253           |                               |                          |  |
| -ct.(4270300)   | 254           |                               |                          |  |
| -ct.(4290000)   | 255           |                               |                          |  |
| -ct.(4380000)   | 256           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 257           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 258           |                               |                          |  |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 270           |                               |                          |  |
| -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 (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) din care:</b>  | 280           |                               |                          |  |
| -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) din care:</b>  | 290           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 291           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 292           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 293           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 294           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 295           |                               |                          |  |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>  | 300           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 301           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 302           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 303           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 304           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 305           |                               |                          |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:</b>  | 310           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 311           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 312           |                               |                          |  |

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|   |               |                               | TOTAL                    | Din care:  |
|   |               |                               |                          | afere<br>nt<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| -peste 90 de zile din care:   | 313           |                               |                          |  |
| -(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 315           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 316           |                               |                          |  |
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 320           |                               |                          |  |
| -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 (afere<br/>nte 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) din care:</b>   | 330           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 331           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 332           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 333           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 334           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 335           |                               |                          |  |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (Sursa G)  
la data de 31-03-2022**

Cod 53

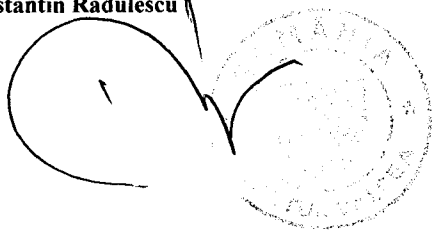
-lei-

| Denumirea indicatorilor   | Numar rand | Sol la inceputul anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|------------|-------------------------|--------------------------|--|
|   |            |                         | TOTAL                    | Din care:<br>afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>   | 01         |                         |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 02         |                         |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 03         |                         |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 04         |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 05         |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 06         |                         |                          |  |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:</b>  | 150        |                         |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 151        |                         |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 152        |                         |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 153        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 154        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 155        |                         |                          |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:</b>   | 160        |                         |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 161        |                         |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 162        |                         |                          |  |
| -peste 90 de zile din care:   | 163        |                         |                          |  |
| -(ct.4620101, ct. 4620109)  | 164        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 165        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 166        |                         |                          |  |
| <b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b> | 170        |                         |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 171        |                         |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 172        |                         |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 173        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 174        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 175        |                         |                          |  |
| <b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) din care:</b>   | 240        |                         |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 241        |                         |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 242        |                         |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 243        |                         |                          |  |
| -din care ct. 4270100+4270300   | 244        |                         |                          |  |
| -peste 120 zile   | 245        |                         |                          |  |
| -peste 1 an   | 246        |                         |                          |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|  |               |                               | TOTAL                    | Din care:  |
|  |               |                               |                          | aferent<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) din care:</b>   | 250           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile :  | 251           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile :  | 252           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile din care:  | 253           |                               |                          |  |
| -ct.(4270300)  | 254           |                               |                          |  |
| -ct.(4290000)  | 255           |                               |                          |  |
| -ct.(4380000)  | 256           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile  | 257           |                               |                          |  |
| -peste 1 an  | 258           |                               |                          |  |
| <b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 270           |                               |                          |  |
| -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 (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) din care:</b>   | 280           |                               |                          |  |
| -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) din care:</b>   | 290           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 291           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile  | 292           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile  | 293           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile  | 294           |                               |                          |  |
| -peste 1 an  | 295           |                               |                          |  |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>   | 300           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 301           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile  | 302           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile  | 303           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile  | 304           |                               |                          |  |
| -peste 1 an  | 305           |                               |                          |  |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:</b>   | 310           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 311           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile  | 312           |                               |                          |  |

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sol la<br>inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|---------------|-------------------------------|--------------------------|--|
|   |               |                               | TOTAL                    | Din care:  |
|   |               |                               |                          | afere<br>nt<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| -peste 90 de zile din care:   | 313           |                               |                          |  |
| -(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 315           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 316           |                               |                          |  |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (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) din care:</b> | 320           |                               |                          |  |
| -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 (afere<br/>nte 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) din care:</b>   | 330           |                               |                          |  |
| -sub 30 de zile   | 331           |                               |                          |  |
| -peste 30 de zile   | 332           |                               |                          |  |
| -peste 90 de zile   | 333           |                               |                          |  |
| -peste 120 zile   | 334           |                               |                          |  |
| -peste 1 an   | 335           |                               |                          |  |

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 31-03-2022**

Cod 73

-lei-

| 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                             | 7,987,062.00   |                         | 3,014,711.00                                  |                    | 1,612,602.00   |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                    | 3,109,956.00   |                         | 1,103,424.00                                  |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****)<br>rd3=1-rd2/rd1) | x              | x                       | x   | x                  | x  | x                  | x   | x                  |

\*) 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;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

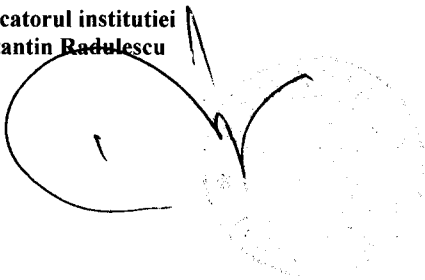
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

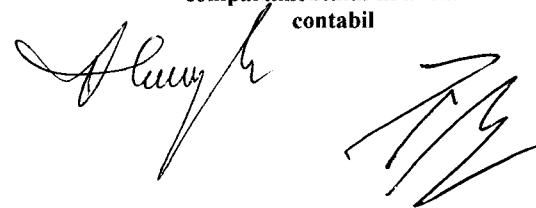
\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul  
compartimentului financiar -  
contabil



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 31-03-2022**

Cod 74

-lei-

| 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                          | 1,614,606.00   |                         |   |                    | 1,612,602.00   |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                 |                |                         |   |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1) | x              | x                       | x   | x                  | x  | x                  | x   | x                  |

\*) 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;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul  
compartimentului financiar -  
contabil

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele de venituri proprii(Sursa F - Spital)  
la data de 31-03-2022**

Cod 79

-lei-

| 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                          | 6,372,456.00   |                         | 3,014,711.00                                  |                    |  |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                 | 3,109,956.00   |                         | 1,103,424.00                                  |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1) | x              | x                       | x   | x                  | x  | x                  | x   | x                  |

\*) 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;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

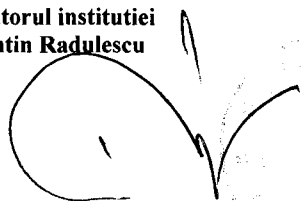
\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

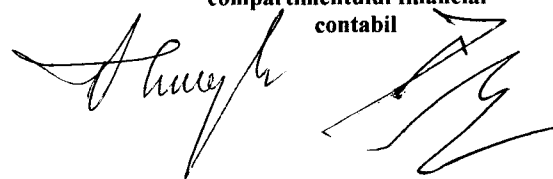
\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul  
compartimentului financiar -  
contabil





**Sinteza platilor restante si a arieratelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii(Sursa G) la data de 31-03-2022**

Cod 71

-lei-

| 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                              |                |                         |   |                    |  |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                     |                |                         |   |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>rd3=1-rd2/rd1) | x              | x                       | x   | x                  | x  | x                  | x   |                    |

\*) 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;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

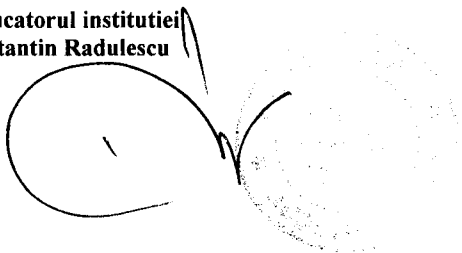
\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

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

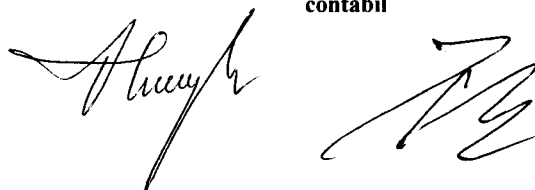
\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu



Conducatorul  
compartimentului financiar -  
contabil



**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2022**

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie   | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN   |  | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) 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 preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii |  |   |
|         |  | 1              | 2  | 3   | 4  | 5  | 6 = 1-2-3-4-5   |
| 1       | sold la finele lunii precedente                              |                |  |   |  |  |   |
| 2       | sold la finele perioadei                                     |                |  |   |  |  |   |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>rd3=1-rd2/rd1) | x              | x  | x   | x  | x  | %   |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
Constantin Radulescu

Conducatorul  
compartimentului financiar -  
contabil