

NR. 16603/03.08.2021

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 31.07.2021

| 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       | 6.241.659,00             | 3.112.523,00             | 3.112.523,00                                   |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                                                                                                    | 02       | 3.264.740,00             | 987.758,00               | 987.758,00                                     |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                                                                                                  | 03       | 2.670.259,00             | 1.685.024,00             | 1.685.024,00                                   |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303)                                                                                                                                  | 04       | 306.660,00               | 439.741,00               | 439.741,00                                     |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)                                                                                     | 150      | 2.358.771,00             | 3.062.748,00             | 3.062.748,00                                   |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                   | 151      | 788.503,00               | 952.189,00               | 952.189,00                                     |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                 | 152      | 1.407.506,00             | 1.670.818,00             | 1.670.818,00                                   |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                | 153      | 162.762,00               | 439.741,00               | 439.741,00                                     |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:             | 160      | 1.893.968,00             | 1.856.550,00             | 1.856.550,00                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                    | 161      | 788.503,00               | 694.525,00               | 694.525,00                                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                  | 162      | 942.703,00               | 1.152.025,00             | 1.152.025,00                                   |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                        | 163      | 162.762,00               | 10.000,00                | 10.000,00                                      |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:                                                                      | 170      | 464.803,00               | 1.206.198,00             | 1.206.198,00                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                    | 171      | 0,00                     | 257.664,00               | 257.664,00                                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                  | 172      | 464.803,00               | 518.793,00               | 518.793,00                                     |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                  | 173      | 0,00                     | 429.741,00               | 429.741,00                                     |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)                                                                                                         | 300      | 3.882.888,00             | 49.775,00                | 49.775,00                                      |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                  | 301      | 2.476.237,00             | 35.569,00                | 35.569,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                 | 302      | 1.262.753,00             | 14.206,00                | 14.206,00                                      |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                 | 303      | 143.898,00               | 0,00                     | 0,00                                           |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310      | 3.882.888,00             | 49.775,00                | 49.775,00                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                    | 311      | 2.476.237,00             | 35.569,00                | 35.569,00                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                  | 312      | 1.262.753,00             | 14.206,00                | 14.206,00                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                        | 313      | 143.898,00               | 0,00                     | 0,00                                           |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.07.2021

| 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                                     | 2.865.708,00   | 357.148,00             | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei                                            | 3.112.523,00   | 439.741,00             | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) |                | 0,00                   |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |

ORDONATOR-DE CREDITE

ec.Găju Mariana



Director executiv,

ec.Sandru Olivia-Claudia



Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A) la data de 31.07.2021

| 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       | 6.241.659,00             | 3.112.523,00             | 3.112.523,00                                   |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                                                                                                    | 02       | 3.264.740,00             | 987.758,00               | 987.758,00                                     |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                                                                                                  | 03       | 2.670.259,00             | 1.685.024,00             | 1.685.024,00                                   |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303)                                                                                                                                  | 04       | 306.660,00               | 439.741,00               | 439.741,00                                     |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)                                                                                     | 150      | 2.358.771,00             | 3.062.748,00             | 3.062.748,00                                   |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                   | 151      | 788.503,00               | 952.189,00               | 952.189,00                                     |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                 | 152      | 1.407.506,00             | 1.670.818,00             | 1.670.818,00                                   |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                | 153      | 162.762,00               | 439.741,00               | 439.741,00                                     |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:             | 160      | 1.893.968,00             | 1.856.550,00             | 1.856.550,00                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                    | 161      | 788.503,00               | 694.525,00               | 694.525,00                                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                  | 162      | 942.703,00               | 1.152.025,00             | 1.152.025,00                                   |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                        | 163      | 162.762,00               | 10.000,00                | 10.000,00                                      |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:                                                                      | 170      | 464.803,00               | 1.206.198,00             | 1.206.198,00                                   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                    | 171      | 0,00                     | 257.664,00               | 257.664,00                                     |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                  | 172      | 464.803,00               | 518.793,00               | 518.793,00                                     |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                  | 173      | 0,00                     | 429.741,00               | 429.741,00                                     |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)                                                                                                         | 300      | 3.882.888,00             | 49.775,00                | 49.775,00                                      |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                  | 301      | 2.476.237,00             | 35.569,00                | 35.569,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                 | 302      | 1.262.753,00             | 14.206,00                | 14.206,00                                      |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                 | 303      | 143.898,00               | 0,00                     | 0,00                                           |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310      | 3.882.888,00             | 49.775,00                | 49.775,00                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                    | 311      | 2.476.237,00             | 35.569,00                | 35.569,00                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                  | 312      | 1.262.753,00             | 14.206,00                | 14.206,00                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                        | 313      | 143.898,00               | 0,00                     | 0,00                                           |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.07.2021

| 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                                     | 2.865.708,00   | 357.148,00             | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei                                            | 3.112.523,00   | 439.741,00             | 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

ec. Găju Mariana



Director executiv,

ec. Sandru Olivia-Claudia



**Anexa 30b Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale (A)**

| 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 | 2.865.708,00   | 357.148,00             | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei        | 3.112.523,00   | 439.741,00             | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |

ORDONATOR DE CREDITE,  
ec.Găju Mariana



Director executiv,  
ec.Sandru Olyvia-Claudia