

| A                                                                         |  | B        | 1 | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7=5-6   | 8         |
|---------------------------------------------------------------------------|--|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Piese de schimb                                                           |  | 20.01.06 |   | 40.000    | 29.000    | 2.388     | 2.388     | 2.388     | 0       | 2.388     |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                               |  | 20.01.08 |   | 185.000   | 145.000   | 105.634   | 105.634   | 105.554   | 80      | 105.634   |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                  |  | 20.01.09 |   | 1.918.000 | 1.373.000 | 897.241   | 897.241   | 418.950   | 478.291 | 431.355   |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                 |  | 20.01.30 |   | 3.451.000 | 2.651.000 | 1.393.794 | 1.393.794 | 1.113.619 | 280.175 | 1.177.533 |
| Reparatii curente                                                         |  | 20.02    |   | 1.720.000 | 1.670.000 | 839.547   | 839.547   | 106.007   | 733.540 | 261.229   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)        |  | 20.05    |   | 160.000   | 125.000   | 8.851     | 8.851     | 8.825     | 26      | 0         |
| Alte obiecte de inventar                                                  |  | 20.05.30 |   | 160.000   | 125.000   | 8.851     | 8.851     | 8.825     | 26      | 0         |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                  |  | 20.06    |   | 180.000   | 140.000   | 81.736    | 81.736    | 81.736    | 0       | 81.519    |
| Deplasari interne, detaşări, transferări                                  |  | 20.06.01 |   | 150.000   | 120.000   | 81.736    | 81.736    | 81.736    | 0       | 81.519    |
| Deplasari în străinătate                                                  |  | 20.06.02 |   | 30.000    | 20.000    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| Carti, publicatii si materiale documentare                                |  | 20.11    |   | 50.000    | 47.000    | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| Pregatire profesionala                                                    |  | 20.13    |   | 80.000    | 49.000    | 34.200    | 34.200    | 34.200    | 0       | 34.200    |
| Protectia muncii                                                          |  | 20.14    |   | 181.000   | 131.000   | 20.684    | 20.684    | 14.768    | 5.916   | 14.768    |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)                                |  | 20.30    |   | 4.324.000 | 3.708.000 | 1.095.590 | 1.095.590 | 956.300   | 139.290 | 937.493   |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                     |  | 20.30.30 |   | 4.324.000 | 3.708.000 | 1.095.590 | 1.095.590 | 956.300   | 139.290 | 937.493   |
| TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)                           |  | 57       |   | 300.000   | 201.000   | 21.262    | 21.262    | 21.262    |         | 21.262    |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)                               |  | 57.02    |   | 300.000   | 201.000   | 21.262    | 21.262    | 21.262    |         | 21.262    |
| Cheltuieli sociale                                                        |  | 57.02.01 |   | 300.000   | 201.000   | 21.262    | 21.262    | 21.262    |         | 21.262    |
| CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72) ( SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)             |  | 70       |   | 541.000   | 162.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 1.744.248 |
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)                      |  | 71       |   | 541.000   | 162.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 1.744.248 |
| Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)                                    |  | 71.01    |   | 541.000   | 162.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 1.744.248 |
| Constructii                                                               |  | 71.01.01 |   | 438.000   | 62.000    | 0         | 0         | 0         | 0       | 1.601.659 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport                              |  | 71.01.02 |   | 103.000   | 100.000   | 0         | 0         | 0         | 0       | 53.770    |
| Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale                       |  | 71.01.03 |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 88.819    |
| Alte active fixe                                                          |  | 71.01.30 |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| Reparatii Capitale                                                        |  | 71.03    |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)  |  | 84       |   |           |           | -20.987   | -20.987   | -20.987   | 0       |           |
| TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT |  | 85       |   |           |           | -20.987   | -20.987   | -20.987   | 0       |           |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent           |  | 85.01    |   |           |           | -20.987   | -20.987   | -20.987   | 0       |           |
| TITLUL XV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                       |  | 90       |   |           |           | 0         | 0         | 0         | 0       |           |
| Rezerve                                                                   |  | 91.01    |   |           |           |           |           |           |         |           |
| Excedent                                                                  |  | 92.01    |   |           |           | 0         | 0         | 0         | 0       |           |
| Deficit                                                                   |  | 93.01    |   |           |           |           |           |           |         |           |

MANAGER (DIRECTOR GENERAL ),  
STEFAN FLORIN VASILE

SEF CONTABIL,  
PETCU IONELA

**CONTUL DE EXECUȚIE**  
**A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -**  
**VENITURI**

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                        | Cod indicator | Prevederi bugetare |                | Drepturi constatate |               | Încasări realizate | Singeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |               | 1                  | 2              | 3=4+5               | 4             |                    |                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                |               |                    |                |                     |               |                    |                                    | -lei-                          |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                       | <b>B</b>      | <b>1</b>           | <b>2</b>       | <b>3=4+5</b>        | <b>4</b>      | <b>6</b>           | <b>7</b>                           | <b>8=3+6-7</b>                 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)                                                                                                                                   | 00.01         | 16.028.000         | 12.647.000     | 5.747.978           | 25.054        | 5.722.924          | 0                                  | 25.054                         |
| A. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                                                                          | 00.02         | 500.000            | 447.000        | 541.978             | 25.054        | 516.924            | 0                                  | 25.054                         |
| A.1. VENITURI FISCALE (cod 00.10)                                                                                                                                              | 00.03         |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| A.4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)                                                                                                                        | 00.10         |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                                                                                                                        | 00.12         | 500.000            | 447.000        | 541.978             | 25.054        | 516.924            | 0                                  | 25.054                         |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)                                                                                                                               | 00.13         | 0                  | 0              | 0                   | 0             | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Venituri din decontări (cod 31.10.03)                                                                                                                                          | 31.10         | 0                  | 0              | 0                   | 0             | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Alte venituri din decontări                                                                                                                                                    | 31.10.03      |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| <b>C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>                                                                                                   | <b>00.14</b>  | <b>500.000</b>     | <b>447.000</b> | <b>541.978</b>      | <b>25.054</b> | <b>516.924</b>     | <b>0</b>                           | <b>25.054</b>                  |
| Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) | 33.10         | 500.000            | 447.000        | 541.978             | 25.054        | 516.924            | 0                                  | 25.054                         |
| Alte venituri din prestări de servicii și alte activități                                                                                                                      | 33.10.50      |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| Diverse venituri (cod 36.10.50)                                                                                                                                                | 36.10         | 0                  | 0              | 0                   | 0             | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.10.32.02 + 36.10.32.03)                                                                                     | 36.10.32      | 0                  | 0              | 0                   | 0             | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare (cod 36.10.32.02)                                                                 | 36.10.32.02   |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare (cod 36.10.32.03)                                                                | 36.10.32.03   |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| Alte venituri                                                                                                                                                                  | 36.10.50      |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| Transferenți voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)                                                                                     | 37.10         | 0                  | 0              | 0                   | 0             | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Donatii și sponsorizări                                                                                                                                                        | 37.10.01      |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)                                                                                                               | 39.10         | 0                  | 0              | 0                   | 0             | 0                  | 0                                  | 0                              |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice                                                                                                               | 39.10.01      |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri                                                                                                                                    | 39.10.50      |                    |                |                     |               |                    |                                    |                                |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                                                                                                                                      | 00.17         | 15.528.000         | 12.200.000     | 5.206.000           | 0             | 5.206.000          | 0                                  | 0                              |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)                                                                                                       | 00.18         | 15.528.000         | 12.200.000     | 5.206.000           | 0             | 5.206.000          | 0                                  | 0                              |
| Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)                                                                                       | 43.10         | 15.528.000         | 12.200.000     | 5.206.000           | 0             | 5.206.000          | 0                                  | 0                              |
| Subvenții pentru instituții publice                                                                                                                                            | 43.10.09      | 14.987.000         | 12.038.000     | 5.206.000           | 0             | 5.206.000          | 0                                  | 0                              |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare                                                                                                          | 43.10.19      | 541.000            | 162.000        | 0                   | 0             | 0                  | 0                                  | 0                              |

**MANAGER (DIRECTOR GENERAL),**  
**STEFAN FLORIN VASILE**

**SEF CONTABIL**  
**IONELA PETCU**

CONTUL DE EXECUȚIE

Anexa 11

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI

la data de...30.09.2016.....

cod 21

-lei-

| Denumirea indicatorilor                                                                                | Cod indicator | Credite de angajament | Credite bugetare |                 | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plăți efectuate | Angajamente legale de plătit | Cheltuieli efective |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                        |               |                       | Buget initial    | Buget Definitiv |                      |                    |                 |                              |                     |
| A                                                                                                      | B             | 1                     | 2                | 3               | 4                    | 5                  | 6               | 7=5-6                        | 8                   |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)                                             | 49.10         | 541.000               | 16.028.000       | 12.647.000      | 5.893.635            | 5.893.635          | 4.217.618       | 1.676.017                    | 6.224.548           |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)                                 | 63.10         | 541.000               | 16.028.000       | 12.647.000      | 5.893.635            | 5.893.635          | 4.217.618       | 1.676.017                    | 6.224.548           |
| Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)                                          | 67.10         | 541.000               | 16.028.000       | 12.647.000      | 5.893.635            | 5.893.635          | 4.217.618       | 1.676.017                    | 6.224.548           |
| Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30) | 67.10.03      | 541.000               | 16.028.000       | 12.647.000      | 5.893.635            | 5.893.635          | 4.217.618       | 1.676.017                    | 6.224.548           |
| Muzee                                                                                                  | 67.10.03.03   | 541.000               | 16.028.000       | 12.647.000      | 5.893.635            | 5.893.635          | 4.217.618       | 1.676.017                    | 6.224.548           |
| Instituții publice de spectacole și concerte                                                           | 67.10.03.04   |                       |                  |                 |                      |                    |                 |                              |                     |
| Alte servicii culturale                                                                                | 67.10.03.30   | 0                     | 0                | 0               | 0                    | 0                  | 0               | 0                            | 0                   |
| Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)                                                 | 96.10         | 0                     | 0                | 0               | 0                    | 0                  | 1.505.305       | 0                            |                     |
| EXCEDENT (98.10.96+98.10.97                                                                            | 98.10         | 0                     | 0                | 0               | 0                    | 0                  | 1.505.305       | 0                            |                     |
| Excedentul secțiunii de funcționare                                                                    | 98.10.96      |                       |                  |                 |                      |                    | 1.505.305       |                              |                     |
| Excedentul secțiunii de dezvoltare                                                                     | 98.10.97      |                       |                  |                 |                      |                    |                 |                              |                     |
| DEFICIT * (99.10.96+99.10.97)                                                                          | 99.10         |                       |                  |                 |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficitul secțiunii de funcționare                                                                     | 99.10.96      |                       |                  |                 |                      |                    |                 |                              |                     |
| Deficitul secțiunii de dezvoltare                                                                      | 99.10.97      |                       |                  |                 |                      |                    |                 |                              |                     |

MANAGER (DIRECTOR GENERAL)

STEFAN FLORIN VASILE

CONTABIL SEF

IONELA PETCU

**CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI**  
**PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI MOGOSOAIA**

Anexa 14 b

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**la data de 30.09.2017**

-lei-

cod 05

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                            | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B                                                                                                                                                                  |          | 1                              | 2        | 3     | 4                                 |
| TOTAL (rd.02 la 15)                                                                                                                                                | 01       | 9.045                          | 1.712    | 180   | 10.577                            |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)                                                                                               | 02       |                                |          |       |                                   |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)                                                                    | 03       | 9.045                          | 1.712    | 180   | 10.577                            |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)                                                                | 04       |                                |          |       |                                   |
| -Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)                                                                                                               | 05       |                                |          |       |                                   |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)                         | 06       |                                |          |       |                                   |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)                  | 07       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale(ct. 550/analitic distinct)                  | 08       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)                                                                                                     | 09       |                                |          |       |                                   |
| -Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)                                                                                                    | 10       |                                |          |       |                                   |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)                                                                                            | 11       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)                                                      | 12       |                                |          |       |                                   |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)                                 | 13       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)                                                                                      | 14       |                                |          |       |                                   |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct) | 15       |                                |          |       |                                   |

**MANAGER (DIRECTOR GENERAL)**  
**STEFAN FLORIN VASILE**

**SEF CONTABIL**  
**PETCU IONELA**

**CONTUL DE EXECUTIE**  
a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate in anul 30.09.2017

lei

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                     | Codul indicatorului | Suma |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 1        | Veniturile din donatii si /sau sponsorizari primite si virate la buget                                                                                      |                     |      |
| 2        | Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:.....<br>(pe subdiviziunile clasificatiei bugetare)                     |                     |      |
| 3        | Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului ,din care.....<br>(pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificatiei bugetare) |                     |      |

**MANAGER (DIRECTOR GENERAL)**  
STEFAN FLORIN VASILE

**SEF CONTABIL**  
PETCU IONELA

## PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI

Anexa 30b  
( Anexa 2 la normele metodologice)

cod 52).

## PLĂȚI RESTANTE

30.09.2017

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                      | Nr.  | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                              |      |                          | TOTAL                    | din care : |
|                                                                                                                                                                              | rând |                          | 2                        | 3          |
|                                                                                                                                                                              | B    | 1                        |                          |            |
| A                                                                                                                                                                            | 1    | 0                        | 0                        | 0          |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:                                                                                                                                 | 2    | 0                        | 0                        | 0          |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)                                                                                                                                                 | 3    | 0                        |                          |            |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)                                                                                                                                               | 4    |                          |                          |            |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)                                                                                                                                               | 5    |                          |                          |            |
| -peste 120 zile (rd.154+304)                                                                                                                                                 | 6    |                          |                          |            |
| -peste 1 an (rd.155+305)                                                                                                                                                     |      |                          | 0                        | 0          |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:                                                                                    | 150  | 0                        | 0                        | 0          |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                             | 151  | 0                        | 0                        | 0          |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                           | 152  | 0                        |                          |            |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                           | 153  |                          |                          |            |
| -peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)                                                                                                                             | 154  |                          |                          |            |
| -peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)                                                                                                                                 | 155  |                          |                          |            |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+164+165+166) din care:                                               | 160  |                          |                          |            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                              | 161  |                          |                          |            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                            | 162  |                          |                          |            |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                  | 163  |                          |                          |            |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                    | 164  |                          |                          |            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                              | 165  |                          |                          |            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                  | 166  |                          |                          |            |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:                                                                                         | 170  |                          |                          |            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                              | 171  |                          |                          |            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                            | 172  |                          |                          |            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                            | 173  |                          |                          |            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                              | 174  |                          |                          |            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                  | 175  |                          |                          |            |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.427, ct. 4273 ct.4281) (rd.241+242+243+244+245) din care:                                | 240  |                          |                          |            |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                              | 241  |                          |                          |            |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                            | 242  |                          |                          |            |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                            | 243  |                          |                          |            |
| -din care ct.(4271+4273)                                                                                                                                                     | 244  |                          |                          |            |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                              | 245  |                          |                          |            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                  | 246  |                          |                          |            |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+254+255) din care:                                                             | 250  |                          |                          |            |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                            | 251  |                          |                          |            |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                          | 252  |                          |                          |            |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)                                                                                                                                 | 253  |                          |                          |            |
| -ct.(4273)                                                                                                                                                                   | 254  |                          |                          |            |
| -ct.(429)                                                                                                                                                                    | 255  |                          |                          |            |
| -ct.(438)                                                                                                                                                                    | 256  |                          |                          |            |
| -peste 120 zile:                                                                                                                                                             | 257  |                          |                          |            |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                  | 258  |                          |                          |            |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270  |                          |                          |            |

|                                                                                                                                                                                   |     |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                   | 271 |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 272 |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 273 |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 274 |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 275 |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   |     |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 280 |   |   |   |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:                       |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 281 |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 282 |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 283 |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 284 |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 285 |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 290 |   |   |   |
| <b>Creditori bugetari</b> (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295) din care:                                                                                                            |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 291 |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 292 |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 293 |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 294 |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 295 |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 300 | 0 | 0 | 0 |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:                                                                                                       |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 301 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                 | 302 | 0 |   |   |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                | 303 |   |   |   |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                | 304 |   |   |   |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                 | 305 |   |   |   |
| -peste 1 an ( rd.316+325+335)                                                                                                                                                     |     |   |   |   |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:                                                  |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 310 |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 311 |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 312 |   |   |   |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                       | 313 |   |   |   |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                         | 314 |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 315 |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 316 |   |   |   |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 320 |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 321 |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 322 |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 323 |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 324 |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 325 |   |   |   |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:                       |     |   |   |   |
|                                                                                                                                                                                   | 330 |   |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                   | 331 |   |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                 | 332 |   |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                 | 333 |   |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                   | 334 |   |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                       | 335 |   |   |   |

MANAGER (DIRECTOR GENERAL)  
STEFAN FLORIN VASILE

SEF CONTABIL  
PETCU IONELA

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2017

| Nr. rd. | Explicație                                                   | Plăți restante |                         | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***** |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                              | total**)       | din care: arierate ***) | total                                         | din care: arierate | total                                                                      | din care: arierate | total                                                                           | din care: arierate |
|         | 0                                                            | 1              | 1.1                     | 2                                             | 2.1                | 3                                                                          | 3.1                | 4                                                                               | 4.1                |
| 1       | sold la finele lunii precedente                              | 0              |                         |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                     | 0              |                         |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x              |                         | x                                             | x                  | x                                                                          | x                  | x                                                                               | x                  |

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

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

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

MANAGER (DIRECTOR GENERAL),  
STEFAN FLORIN VASILE

SEF CONTABIL,  
PETCU IONELA

cod 40).

## PLĂȚI RESTANTE

30.09.2017

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                            | Nr.        | Sold la începutul anului | TOTAL    | Sold la finele perioadei |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |            |                          |          | din care :               |                                                |
|                                                                                                                                                                                    | rând       |                          |          |                          | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
|                                                                                                                                                                                    | B          | 1                        | 2        | 3                        |                                                |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                           | <b>1</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>                                                                                                                                | <b>2</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       |
| -sub 30 de zile (rd.151+301)                                                                                                                                                       | 3          | 0                        |          |                          |                                                |
| -peste 30 de zile (rd.152+302)                                                                                                                                                     | 4          |                          |          |                          |                                                |
| -peste 90 de zile (rd.153+303)                                                                                                                                                     | 5          |                          |          |                          |                                                |
| -peste 120 zile (rd.154+304)                                                                                                                                                       | 6          |                          |          |                          |                                                |
| -peste 1 an (rd.155+305)                                                                                                                                                           |            |                          |          | 0                        | 0                                              |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                   | <b>150</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                       |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                   | 151        | 0                        |          |                          |                                                |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                 | 152        | 0                        |          |                          |                                                |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                                 | 153        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)                                                                                                                                   | 154        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)                                                                                                                                       | 155        |                          |          |                          |                                                |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>                                                  | <b>160</b> |                          |          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                    | 161        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                  | 162        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                  | 163        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                    | 164        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                        | 165        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                        | 166        |                          |          |                          |                                                |
| <b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:</b>                                                                                        | <b>170</b> |                          |          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                    | 171        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                  | 172        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                  | 173        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                    | 174        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                        | 175        |                          |          |                          |                                                |
| <b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.427, ct.428) (rd.241+242+243+245+246) din care:</b>                                         | <b>240</b> |                          |          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                    | 241        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                  | 242        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                  | 243        |                          |          |                          |                                                |
| -din care ct (427+428)                                                                                                                                                             | 244        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                    | 245        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                        | 246        |                          |          |                          |                                                |
| <b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.427, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>                                                              | <b>250</b> |                          |          |                          |                                                |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                  | 251        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                                | 252        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)                                                                                                                                       | 253        |                          |          |                          |                                                |
| -ct.(427)                                                                                                                                                                          | 254        |                          |          |                          |                                                |
| -ct.(429)                                                                                                                                                                          | 255        |                          |          |                          |                                                |
| -ct.(438)                                                                                                                                                                          | 256        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                    | 257        |                          |          |                          |                                                |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                        | 258        |                          |          |                          |                                                |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:</b> | <b>270</b> |                          |          |                          |                                                |

|                                                                                                                                                                                      |     |   |  |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|---|---|
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 271 |   |  |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 272 |   |  |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 273 |   |  |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 274 |   |  |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 275 |   |  |   |   |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferelele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:                        |     |   |  |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 280 |   |  |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 281 |   |  |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 282 |   |  |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 283 |   |  |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 284 |   |  |   |   |
| <b>Creditori bugetari</b> (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295) din care:                                                                                                               |     |   |  |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 285 |   |  |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 290 |   |  |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 291 |   |  |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 292 |   |  |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 293 |   |  |   |   |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:                                                                                                          |     |   |  |   |   |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                    | 300 | 0 |  | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                   | 301 | 0 |  | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                   | 302 | 0 |  | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                    | 303 |   |  |   |   |
| -peste 1 an ( rd.316+325+335)                                                                                                                                                        | 304 |   |  |   |   |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:                                                     |     |   |  |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 305 |   |  |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 310 |   |  |   |   |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                          | 311 |   |  |   |   |
| -(ct.462)                                                                                                                                                                            | 312 |   |  |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 313 |   |  |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 314 |   |  |   |   |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: |     |   |  |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 315 |   |  |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 316 |   |  |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 320 |   |  |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 321 |   |  |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 322 |   |  |   |   |
| <b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferelele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:                        |     |   |  |   |   |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                      | 323 |   |  |   |   |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                    | 324 |   |  |   |   |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                    | 325 |   |  |   |   |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                      | 330 |   |  |   |   |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                          | 331 |   |  |   |   |
|                                                                                                                                                                                      | 332 |   |  |   |   |
|                                                                                                                                                                                      | 333 |   |  |   |   |
|                                                                                                                                                                                      | 334 |   |  |   |   |
|                                                                                                                                                                                      | 335 |   |  |   |   |

MANAGER (DIRECTOR GENERAL)  
STEFAN FLORIN VASILE

SEF CONTABIL  
PETCU IONELA

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2017

| Nr. rd. | Explicație                                                   | Plăți restante |                         | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|         |                                                              | total**)       | din care: arierate ***) | total                                         | din care: arierate | total                                                                       | din care: arierate | total                                                                           | din care: arierate |
|         |                                                              | 1              | 1.1                     | 2                                             | 2.1                | 3                                                                           | 3.1                | 4                                                                               | 4.1                |
|         | 0                                                            |                |                         |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 1       | sold la finele lunii precedente                              | 0              |                         |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                     | 0              |                         |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare ****)<br>(rd3=1-rd2/rd1) | x              |                         | x                                             | x                  | x                                                                           | x                  | x                                                                               | x                  |

\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

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

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

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

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

MANAGER (DIRECTOR GENERAL),  
STEFAN FLORIN VASILE

SEF CONTABIL,  
PETCU IONELA