

Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice
Timișoara

TMR_DSG- 7676 -201
BILANT
la data de 31.12.2018
Data 15.01.2019

D.G.R.F.P. TIMIȘOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIU DE SINTETĂ ȘI ASISTENȚĂ
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUDGETELOR
Nr. 81 din 25.02.19 Anexa

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	4.049.883	2.453.124
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	208.160.273	226.617.445
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	22.489.515.591	22.899.622.497
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	206.836.997	220.900.686
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	206.821.044	220.870.044
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	897.618	813.991
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	273.648	116.686
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	22.909.460.362	23.350.407.743
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	105.797.342	117.240.122
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	116.865.957	146.470.554
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	108.076.976	136.106.627
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	7.543
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	626.874.233	439.132.918
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	193.247.897	169.213.417
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	789.965	1.052.068
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	744.530.155	586.655.540
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	50.279.421	37.795.943
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	217.491	485.748
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3.547.714	3.331.545
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	54.044.626	41.613.236
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	18.599.365	110.768.057
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	922.971.488	856.276.955
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	23.832.431.850	24.206.684.698
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	2.054.745	1.601.070
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	31.562	19.803
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	175.807.391	260.305.508
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	17.429.861	20.255.739
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	195.291.997	282.162.317
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	612.875.905	701.664.991
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	3.569.396	222.759.439
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	167.077.498	198.047.572
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	21.782.836	27.910.410
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	10.695.112	17.558.279
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	3.193.245	3.061.535

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	60.800	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	74.406.655	66.003.550
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	27.335.327	38.048.628
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	4.273.677	4.671.182
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	987.686	942.320
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	2.585.524	3.069.904
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	747.440.855	845.372.520
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	942.732.852	1.127.534.837
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	22.889.698.998	23.079.149.861
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	22.440.619.148	22.850.134.748
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	501.348.148	460.418.168
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	52.268.298	231.403.055
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	22.889.698.998	23.079.149.861

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR
NICOLAE ROBU
DIRECTOR ECONOMIC
SILVANA STANCU

SEF SERVICIU BUGET
RANCHA RAOUK
K

SEF BUDGET
ELENA BOA
E

PLAȚI RESTANTE - BILANT la data de 31,12,2018

DENUMIREA INDICATOR	NR.RD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	66.553.197	104.844.993	104.844.993
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	35.783.802	36.261.773	36.261.773
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	29.346.015	35.539.550	35.539.550
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	197.177	13.969.671	13.969.671
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	1.211.587	18.640.623	18.640.623
-peste 1 an (rd.155+305)	6	14.616	433.376	433.376
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		54.585.793	85.215.607	85.215.607
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29.484.674	33.921.538	33.921.538
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	23.692.355	25.376.820	25.376.820
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	197.177	12.695.177	12.695.177
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1.211.587	13.222.072	13.222.072
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:		54.519.811	82.336.640	82.336.640
-sub 30 de zile	161	29.418.692	31.042.571	31.042.571
-peste 30 de zile	162	23.692.355	25.376.820	25.376.820
-peste 90 de zile din care:	163	197.177	12.695.177	12.695.177
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	1.153.420	1.153.420
-peste 120 zile	165	1.211.587	13.222.072	13.222.072

-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310700,4370100,4370200,4370300,4420300,4440000,4460000,4480100) (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	65.982	608.841	608.841
-sub 30 de zile	171	65.982	608.841	608.841
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	476.142	476.142
-sub 30 de zile	241	0	476.142	476.142
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	1.793.984	1.793.984
-sub 30 de zile :	251	0	1.793.984	1.793.984
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0

Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct 4620109,ct.4670200,) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	11.967.404	19.629.386	19.629.386
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	6.299.128	2.340.235	2.340.235
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5.653.660	10.162.730	10.162.730
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1.274.494	1.274.494
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	5.418.551	5.418.551
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	14.616	433.376	433.376

Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		11.967.404	19.629.386	19.629.386
-sub 30 de zile	311	6.299.128	2.340.235	2.340.235
-peste 30 de zile	312	5.653.660	10.162.730	10.162.730
-peste 90 de zile din care:	313	0	1.274.494	1.274.494
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	5.418.551	5.418.551
-peste 1 an	316	14.616	433.376	433.376
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul Institutiei

NICOLAE ROBU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STELARA STANCIU

Cumulat
Plati restante din Buget local

Anexa 30b

42

PLATI RESTANTE - BILANT la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATOR	NR.RD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	63.854.155	88.512.368	88.512.368
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	35.122.323	34.240.300	34.240.300
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	28.717.216	27.603.090	27.603.090
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	13.442.271	13.442.271
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	13.197.658	13.212.091
-peste 1 an (rd.155+305)	6	14.616	14.616	14.616
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		51.886.751	81.621.589	81.621.589
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	28.823.195	31.900.065	31.900.065
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	23.063.556	24.697.854	24.697.854
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	12.397.063	12.397.063
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	12.612.174	12.626.607
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:		51.820.769	78.742.622	78.742.622
-sub 30 de zile	161	28.757.213	29.021.098	29.021.098
-peste 30 de zile	162	23.063.556	24.697.854	24.697.854
-peste 90 de zile din care:	163	0	12.397.063	12.397.063
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	1.153.420	1.153.420
-peste 120 zile	165	0	12.626.607	12.626.607

-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310700,4370100,4370200,4370300,4420300,4440000,4460000,4480100) (rd.171+172+173+174+175), din care:				
-sub 30 de zile	170	65.982	608.841	608.841
-peste 30 de zile	171	65.982	608.841	608.841
-peste 90 de zile	172	0	0	0
-peste 120 zile	173	0	0	0
-peste 1 an	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	240	0	476.142	476.142
-peste 30 de zile	241	0	476.142	476.142
-peste 90 de zile	242	0	0	0
-peste 120 zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 1 an	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile :	250	0	1.793.984	1.793.984
-peste 30 de zile :	251	0	1.793.984	1.793.984
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	252	0	0	0
-ct.(4270300)	253	0	0	0
-ct.(4290000)	254	0	0	0
-ct.(4380000)	255	0	0	0
-peste 120 zile	256	0	0	0
-peste 1 an	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
	270	0	0	0

-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct 4620109,ct.4670200,) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	11.967.404	6.890.779	6.890.779
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	6.299.128	2.340.235	2.340.235
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	5.653.660	2.905.236	2.905.236
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	1.045.208	1.045.208
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	585.484	585.484
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	14.616	14.616	14.616
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		11.967.404	6.890.779	6.890.779
-sub 30 de zile	311	6.299.128	2.340.235	2.340.235
-peste 30 de zile	312	5.653.660	2.905.236	2.905.236
-peste 90 de zile din care:	313	0	1.045.208	1.045.208
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	585.484	585.484

-peste 1 an	316	14.616	14.616	14.616
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190)				
(rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)				
(rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

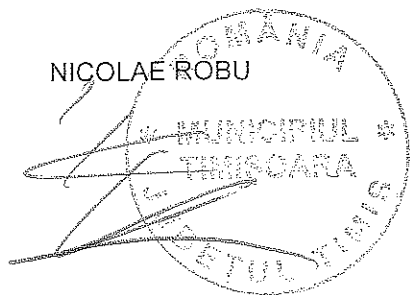
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

NICOLAE ROBU

STELIANA STANCIU



Cumulat-ale institutiilor finantate din venituri proprii-

51

Anexa 30b

PLATI RESTANTE - BILANT la data de 31,12, 2018

DENUMIREA INDICATOR	NR.RD	Sold la la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	2.668.626	16.273.984	16.273.984
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	631.063	1.963.440	1.963.440
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	628.799	7.935.852	7.935.852
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	197.177	390.399	390.399
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	1.211.587	5.565.533	5.565.533
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	418.760	418.760
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		2.668.626	3.535.377	3.535.377
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	631.063	1.963.440	1.963.440
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	628.799	678.358	678.358
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	197.177	298.114	298.114
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	1.211.587	595.465	595.465
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:		2.668.626	3.535.377	3.535.377
-sub 30 de zile	161	631.063	1.963.440	1.963.440
-peste 30 de zile	162	628.799	678.358	678.358
-peste 90 de zile din care:	163	197.177	298.114	298.114
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	1.211.587	595.465	595.465

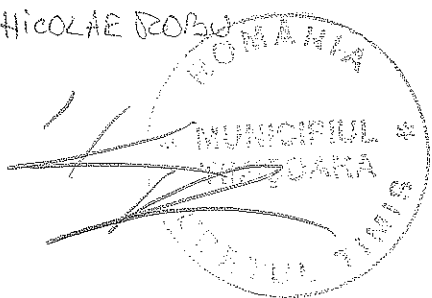
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310700,4370100,4370200,4370300,4420300,4440000,4460000,4480100) (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0

-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct 4620109,ct.4670200,) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	12.738.607	12.738.607
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	7.257.494	7.257.494
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	92.285	92.285
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	4.970.068	4.970.068
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	418.760	418.760
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		0	12.738.607	12.738.607
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	7.257.494	7.257.494
-peste 90 de zile din care:	313	0	92.285	92.285
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	4.970.068	4.970.068
-peste 1 an	316	0	418.760	418.760

Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

NICOLAE ROBU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

STELIANA STANCIU

PLATI RESTANTE - BILANT la data de 31,12, 2018

DENUMIREA INDICATOR	NR.RD	Sold la la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	30.416	58.641	58.641
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	30.416	58.033	58.033
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	608	608
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:		30.416	58.641	58.641
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	30.416	58.033	58.033
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	608	608
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:		30.416	58.641	58.641
-sub 30 de zile	161	30.416	58.033	58.033
-peste 30 de zile	162	0	608	608
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0

-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310700,4370100,4370200,4370300,4420300,4440000,4460000,4480100) (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0

-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct 4620109,ct.4670200,) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:		0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

Imprumuturi nerambursate la scadență ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 1670102, ct. ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190101, ct. 5190102, 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei

NICOLAE DOBROMANIA
MUNICIPIUL
MINDASIA
Județul Timiș

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET

RAMONA RASU

SEF BIROU CIB

ELENA GOIA

G-