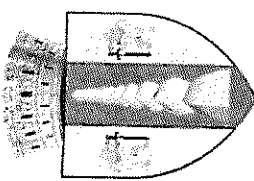


2 MFP - ANAF  
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A  
FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A  
FINANTELOR PUBLICE GORJ  
Nr. GJG-REG. 32/05.08.2016 Data 05 AUG. 2016



### Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr. 19, Tg-Jiu, Județul Gorj, România  
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, [www.targuiiu.ro](http://www.targuiiu.ro), e-mail: [primaria.targuiiu@xnet](mailto:primaria.targuiiu@xnet)



NR 32 268/05.08.2016  
CF RO4956065

CĂTRE  
AJFP. GORJ

Prin prezenta va inaintam situatia platilor restante la data de 31.07.2016

Dr Iag Florin Carciumaru  
Primar,

Ec Narcisa Cristea  
Director Economic,

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	TOTAL	Sold la finele perioadei	
				Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	8.112.990	1.490.277	1.490.277	1.490.277
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	3.628.021	526.779	526.779	526.779
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.195.823	254.844	254.844	254.844
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		48.429	48.429	48.429
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	51.663	399.174	399.174	399.174
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	237.483	261.051	261.051	261.051
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:					
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	5.879.874	429.052	429.052	429.052
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	2.884.680	429.052	429.052	429.052
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160	2.995.194			
-sub 30 de zile	40161	5.879.874	429.052	429.052	429.052
- peste 30 de zile	40162	2.884.680	429.052	429.052	429.052
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300				
SECTIUNEA DEZVOLTARE					
(rd.310+320+330), din care:					
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.233.116	1.061.225	1.061.225	1.061.225
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.200.629	254.844	254.844	254.844
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		48.429	48.429	48.429
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	51.663	399.174	399.174	399.174
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	237.483	261.051	261.051	261.051
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310				
- sub 30 de zile	40311	2.233.116	1.061.225	1.061.225	1.061.225
- peste 30 de zile	40312	1.200.629	254.844	254.844	254.844
- peste 90 de zile din care:	40313		48.429	48.429	48.429
- peste 120 zile	40315	51.663	399.174	399.174	399.174
- peste 1 an	40316	237.483	261.051	261.051	261.051

Conducatorul institutiei

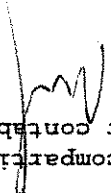


Conducatorul compartimentului financiar contabil

financiar contabil

Denumire Indicatori	COD	Sold la inceputul anului		TOTAL	Din care: afurent sumelor angajate cu prevederi bugetare
		Sold la finele perioadei			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	7.999.058	1.490.277	1.490.277	1.490.277
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	3.548.643	526.779	526.779	526.779
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	4.161.269	254.844	254.844	254.844
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	48.429	48.429	48.429	48.429
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	51.663	399.174	399.174	399.174
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	237.483	261.051	261.051	261.051
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150				
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		5.765.942	429.052	429.052	429.052
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:					
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151	2.805.302	429.052	429.052	429.052
281+291)					
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152	2.960.640			
272+282+292)					
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii	42160	2.960.640			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,					
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:					
-sub 30 de zile	42161	5.765.942	429.052	429.052	429.052
- peste 30 de zile	42162	2.805.302			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300				
SECTIONEA DEZVOLTARE		2.233.116	1.061.225	1.061.225	1.061.225
(rd.310+320+330), din care:					
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	743.341	97.727	97.727	97.727
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.200.629	254.844	254.844	254.844
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	48.429	48.429	48.429	48.429
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	51.663	399.174	399.174	399.174
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	237.483	261.051	261.051	261.051
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310				
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,					
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:					
- sub 30 de zile	42311	743.341	97.727	97.727	97.727
- peste 30 de zile	42312	1.200.629	254.844	254.844	254.844
- peste 90 de zile din care:	42313	48.429	48.429	48.429	48.429
- peste 120 zile	42315	51.663	399.174	399.174	399.174
- peste 1 an	42316	237.483	261.051	261.051	261.051

Conducatorul institutiei  


Conducatorul compartimentului  
 financiar contabil  


Sold la finele perioadei		Sold la inceputul anului	COD	DENUMIRE INDICATORI
Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL			
	113.932	113.932	53001	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301) - peste 30 de zile (rd.152+302)
	79.378	79.378	53002	
	34.554	34.554	53003	PLATI RESTANTE - TOTAL
	113.932	113.932	53151	SECTIONEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)
	79.378	79.378	53152	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)
	34.554	34.554	53160	Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:
	113.932	113.932	53161	-sub 30 de zile
	79.378	79.378	53162	- peste 30 de zile



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
Financiar contabil

*[Handwritten signature]*

II. Sinteza platilor restante si artoarelor  
31.07.2016

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	FOND DE LIQUIDITATE	1.138.734	660.905,00	964.178	660.905				
2	FOND DE LIQUIDITATE PORTOFOLIU	1.490.377	708.654,99	1.660.769	708.654				

Situatia centralizata a arterelor bugetului general  
31.07.2016

Nr Id	Explicatie	Total artere	Arterate aferente programelor nationale ale nat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arterate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale nat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arterate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale nat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total arterate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alIn. (13 2) din Legea 273/2006
1	Sold la finele lunii precedente	1 660.905	2 660.905	3	4	5	6=1+2+3+4+5
2	Sold la finele perioadei	708.654	708.654				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

Financiar contabil

