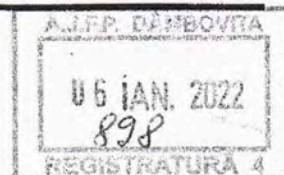




Categ. 3008, cl. 1,2,4

NR. 423 106.01.2022



CĂTRE,  
**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA**

Vă transmitem mai jos evoluția valorilor raportate în anexa 30 „Plăți restante și situația nuamrului de posturi” la 31.12.2021 conform recipise ForExeBug transmise de către fiecare unitate.

Cu următoarea explicație:

indicator	sold initial la 01.01.2021	sold luna precedenta	sold final	Explicatii
<b>01</b>	<b>31.370.283</b>	<b>34.001.792</b>	<b>24.122.768</b>	Plati restante total sectiunea functionare – sectiunea dezvoltare
02	9.069.816	6.424.895	6.540.260	- sub 30 zile
03	22.300.467	27.576.897	17.582.508	- peste 30 zile
<b>170</b>	<b>8.306.757</b>	<b>9.502.321</b>	<b>4.577.222</b>	Plati restante fata de bugetul general consolidat
171	2.789.123	2.785.503	2.463.319	- sub 30 zile
172	5.517.634	6.716.818	2.113.903	- peste 30 zile
<b>320</b>	<b>486.341</b>			Imprumuturi nerambursate la scadenta
321	486.341			- sub 30 zile
<b>322</b>	<b>0</b>			- peste 30 zile
<b>330</b>	<b>52.937</b>			Dobanzi restante
331	52.937			- sub 30 zile
<b>332</b>	<b>0</b>			- peste 30 zile

Mentionam ca fata de luna noiembrie 2021 pe total plati restante s-a inregistrat o scadere a acestora .

Soldul platilor restante reprezinta:

- **Teatrul Tony Bulandra** – servicii paza, servicii artistice, elemente decor,etc.
- **Complex Turistic de Natatie** – consum gaze, consum apa, dezinfectanti, materiale curatenie, reparatii curente, piese schimb etc.



- **Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat** : energie electrica, consum gaze, transport, consum apa, servicii salubritate, servicii internet, service lift, serv consultanta si asistenta veterinara, , serv dezinsectie pietre, onarariu birou executor judecatoresc, mentenanta centrale, dezinsectie blocuri, prestari servicii, etc.

- **Directia Crese Targoviste** – servicii vulcanizare, chirie, intretinere platforme, telefonie, revizie masini.

-- **Directia Gradina Zoologica** – cheltuieli intretinere, hrana animale, materiale reparatii, servicii ssm , cheltuieli reparati, furnituri birou, obiecte inventar, chelt administrative etc.

- **Politia locala** cheltuieli materiale

- **Club Sportiv Municipal** : taxe, abonament, analize medicale, servicii paza, medicamente bazin, materiale curatenie, abonament, serv menenanta, servicii it, consumabile, servicii medicale, apa canal, deseuri bazin, dezinfectanti bazin, energie electrica, servicii cazare, transport, chirii, taxa sala , verificare gaze, echipament, etc.

- **Directia de Salubritate** : piese de schimb, reparatii, cablu, inspectii tehnice auto, servicii chirie GPS, vulcanizare, girofar, oxigen, vopsele, consum apa, hrana animale, furnituri birou, materiale curatenie, masuratori, obiecte inventar, medicamente, nisip, ingrasaminte, carnete sanatate, stingatoare, servicii inchiriere, servicii proiectare, panouri publicitare, automaturatoare , abonamente transport , concedi neplatite etc.

- **Unitati de invatamant** : verificare si intretinere sisteme supraveghere video ,consum gaze, energie electrica, consum apa, alimente, intretinere ascensoare, servicii paza, mentenanta centrale termice, servicii intretinere centrale, servicii telefonie, furnituri birou, obiecte inventar, servicii arhivare, servicii deratizare, analize medicale, registre matricole, servicii igienizare, chitantiere, materiale, incarcate stingatoare, servicii internet , etc.

- **Directia de Asistenta Sociala**- furnituri, materiale, medicamente, obiecte inventar, chirie, LEX, ambalaje, etc.

- **Primaria Municipiului Targoviste** : consum apa, taxa habitat, serv asistenta tehnica, lucrari, servicii postale, energie electrica, serv telefonie, serv salubritate, soft contabilitate ,lucrari dirigentie, reparatii strazi, lucrari SSM, servicii proiectare, lucrari executie etc.

**Codul 40170 „Plati restante fata de bugetul general consolidat ”-** in suma de 4.577.222 lei reprezinta contributi salariale restante .

**PRIMARUL  
MUNICIPIULUI TARGOVISTE**

Jr. Daniel Cristian STAN



**DIRECTOR EC. EXECUTIV**

Ec. Silvana Ecaterina MARIN

Intocmit,  
Ec. Florina Daniela DUMITRU

**JUDET DAMBOVITA**

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	31.370.283	24.122.768	24.122.768
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	9.069.816	6.540.260	6.540.260
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	22.300.467	17.582.508	17.582.508
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	21.671.384	16.498.267	16.498.267
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)	40151	6.154.083	4.457.917	4.457.917
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)	40152	15.517.301	12.040.350	12.040.350
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	40160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	13.364.627	11.921.045	11.921.045
-sub 30 de zile	40161	3.364.960	1.994.598	1.994.598
- peste 30 de zile	40162	9.999.667	9.926.447	9.926.447
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	8.306.757	4.577.222	4.577.222
-sub 30 de zile	40171	2.789.123	2.463.319	2.463.319
- peste 30 de zile	40172	5.517.634	2.113.903	2.113.903
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300	9.698.899	7.624.501	7.624.501
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.915.733	2.082.343	2.082.343
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	6.783.166	5.542.158	5.542.158
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310			
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310	9.159.621	7.624.501	7.624.501
- sub 30 de zile	40311	2.376.455	2.082.343	2.082.343
- peste 30 de zile	40312	6.783.166	5.542.158	5.542.158
Imprumuturi nerambursate la	40320			
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,	40320			
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,	40320			
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,	40320			
ct.5190180,ct.5190190)	40320	486.341		
- sub 30 de zile	40321	486.341		
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la	40330			
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,	40330			
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,	40330			
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)	40330			

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
(rd.331+332+333+334+335),din care:	40330	52.937		
- sub 30 de zile	40331	52.937		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





**JUDET DAMBOVITA**

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	31.370.283	24.122.768	24.122.768
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	9.069.816	6.540.260	6.540.260
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	22.300.467	17.582.508	17.582.508
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	21.671.384	16.498.267	16.498.267
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)	42151	6.154.083	4.457.917	4.457.917
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152			
272+282+292)	42152	15.517.301	12.040.350	12.040.350
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	42160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	13.364.627	11.921.045	11.921.045
-sub 30 de zile	42161	3.364.960	1.994.598	1.994.598
- peste 30 de zile	42162	9.999.667	9.926.447	9.926.447
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	8.306.757	4.577.222	4.577.222
-sub 30 de zile	42171	2.789.123	2.463.319	2.463.319
- peste 30 de zile	42172	5.517.634	2.113.903	2.113.903
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300	9.698.899	7.624.501	7.624.501
sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	2.915.733	2.082.343	2.082.343
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	6.783.166	5.542.158	5.542.158
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	42310			
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310	9.159.621	7.624.501	7.624.501
- sub 30 de zile	42311	2.376.455	2.082.343	2.082.343
- peste 30 de zile	42312	6.783.166	5.542.158	5.542.158
Imprumuturi nerambursate la	42320			
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,	42320			
ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,	42320			
ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,	42320			
ct.5190180,ct.5190190)	42320	486.341		
- sub 30 de zile	42321	486.341		
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la	42330			
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,	42330			
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,	42330			
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)	42330			

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(rd.331+332+333+334+335),din care:	42330	52.937		
- sub 30 de zile	42331	52.937		

Conducatorul institutiei/

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



JUDET DAMBOVITA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.12.2021

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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
		34.001.792							
		24.122.768							

JUDET DAMBOVITA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.12.2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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
		34.001.792							
		24.122.768							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

