

I. PLATI RESTANTE
31/03/2014

pag. 1 - 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 care:	40001	1.632.242	3.628.747	3.628.747
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.076.636	2.295.686	2.295.686
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	473.364	1.333.061	1.333.061
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	35.374		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	46.868		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.291.823	3.238.586	3.238.586
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	954.331	2.295.686	2.295.686
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	302.118	942.900	942.900
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	35.374		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.291.823	3.238.586	3.238.586
-sub 30 de zile	40161	954.331	2.295.686	2.295.686
- peste 30 de zile	40162	302.118	942.900	942.900
- peste 90 de zile din care:	40163	35.374		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	340.419	390.161	390.161
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	122.305		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	171.246	390.161	390.161
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	46.868		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		340.419	390.161	390.161
- sub 30 de zile	40311	122.305		
- peste 30 de zile	40312	171.246	390.161	390.161
- peste 120 zile	40315	46.868		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31/03/2014

pag. 2 - 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 care:	42001	1.632.242	3.628.747	3.628.747
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.076.636	2.295.686	2.295.686
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	473.364	1.333.061	1.333.061
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	35.374		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	46.868		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.291.823	3.238.586	3.238.586
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	954.331	2.295.686	2.295.686
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	302.118	942.900	942.900
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	35.374		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.291.823	3.238.586	3.238.586
-sub 30 de zile	42161	954.331	2.295.686	2.295.686
- peste 30 de zile	42162	302.118	942.900	942.900
- peste 90 de zile din care:	42163	35.374		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		340.419	390.161	390.161
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	122.305		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	171.246	390.161	390.161
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	46.868		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		340.419	390.161	390.161
- sub 30 de zile	42311	122.305		
- peste 30 de zile	42312	171.246	390.161	390.161
- peste 120 zile	42315	46.868		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31/03/2014

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
1	Sold la finele lunii precedente	2.998.625	35.383,00			541.274			
2	Sold la finele perioadei	3.628.747				351.495			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil