

I. PLATI RESTANTE
31/03/2017

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	4.912.199	2.249.026	2.249.026
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.967.757	1.226.171	1.226.171
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.944.442	1.022.855	1.022.855
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.517.720	1.623.980	1.623.980
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.594.188	1.126.112	1.126.112
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	1.923.532	497.868	497.868
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:		3.517.720	1.623.980	1.623.980
-sub 30 de zile	40161	1.594.188	1.126.112	1.126.112
- peste 30 de zile	40162	1.923.532	497.868	497.868
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		1.394.479	625.046	625.046
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	1.373.569	100.059	100.059
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.910	524.987	524.987
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:		1.394.479	625.046	625.046
- sub 30 de zile	40311	1.373.569	100.059	100.059
- peste 30 de zile	40312	20.910	524.987	524.987

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31/03/2017

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	4.912.199	2.249.026	2.249.026
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.967.757	1.226.171	1.226.171
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.944.442	1.022.855	1.022.855
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.517.720	1.623.980	1.623.980
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	1.594.188	1.126.112	1.126.112
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	1.923.532	497.868	497.868
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:		3.517.720	1.623.980	1.623.980
-sub 30 de zile	42161	1.594.188	1.126.112	1.126.112
- peste 30 de zile	42162	1.923.532	497.868	497.868
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		1.394.479	625.046	625.046
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.373.569	100.059	100.059
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.910	524.987	524.987
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:		1.394.479	625.046	625.046
- sub 30 de zile	42311	1.373.569	100.059	100.059
- peste 30 de zile	42312	20.910	524.987	524.987

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31/03/2017

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/D)	
		total**) 1	din care arierate***) 1.1	total 2	din care arierate 2.1	total 3	din care arierate 3.1	total 4	din care arierate 4.1
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.957.650							
2	Sold la finele perioadei	2.249.026							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil