

I. PLATI RESTANTE
31.07.2015

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	393.673	133.412	133.412
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	68.412	80.856	80.856
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	325.159	52.556	52.556
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	102		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		159.523	120.772	120.772
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	68.412	80.856	80.856
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	91.009	39.916	39.916
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	102		
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	132.752	120.772	120.772
-sub 30 de zile	40161	41.641	80.856	80.856
- peste 30 de zile	40162	91.009	39.916	39.916
- peste 90 de zile din care:	40163	102		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	26.771		
-sub 30 de zile	40171	26.771		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		234.150	12.640	12.640
- sub 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	234.150	12.640	12.640
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	234.150	12.640	12.640
- peste 30 de zile	40312	234.150	12.640	12.640

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	393.673	133.412	133.412
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	68.412	80.856	80.856
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	325.159	52.556	52.556
	42004	102		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
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)	42151	159.523	120.772	120.772
-este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	68.412	80.856	80.856
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	91.009	39.916	39.916
		102		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160			
-sub 30 de zile	42161	132.752	120.772	120.772
- peste 30 de zile	42162	41.641	80.856	80.856
- peste 90 de zile din care:	42163	91.009	39.916	39.916
	42170	102		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:				
-sub 30 de zile	42171	26.771		
	42300	26.771		
PLATI RESTANTE-TOTAL				
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
-este 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	234.150	12.640	12.640
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:	42310	234.150	12.640	12.640
- peste 30 de zile	42312	234.150	12.640	12.640
		234.150	12.640	12.640

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2015

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati r fondur nera preade
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
1	Sold la finele lunii precedente	136.448						
2	Sold la finele perioadei	133.412						

Conducătorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,