

I. PLATI RESTANTE
31.01.2017

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:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	1.235.503	1.339.940	1.339.940
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	67.648	169.293	169.293
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	20.281	81.108	81.108
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004	1.147.574	2.760	2.760
	40005		1.086.779	1.086.779
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	746.254	746.254
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	45.348	169.293	169.293
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	20.281	58.808	58.808
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	565.882	2.760	2.760
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		515.393	515.393
	4016			
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	164.574	183.028	183.028
-sub 30 de zile	40161	45.348	73.004	73.004
- peste 30 de zile	40162	20.281	58.808	58.808
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	2.760	2.760
- peste 120 zile	40165		48.456	48.456
	4017			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		38.929	38.929
-sub 30 de zile	40171		38.929	38.929
	4024			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240	466.937	524.297	524.297
-sub 30 de zile	40241		57.360	57.360
- peste 90 de zile	40243	466.937		
- peste 120 zile	40245		466.937	466.937
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	593.686	593.686
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		22.300	22.300
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		571.386	571.386
	4031			
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	603.992	593.686	593.686
- sub 30 de zile	40311	22.300		
- peste 30 de zile	40312		22.300	22.300
- peste 90 de zile din care:	40313	581.692		
- peste 120 zile	40315		571.386	571.386

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2017

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:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	1.235.503	1.339.940	1.339.940
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	67.648	169.293	169.293
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	20.281	81.108	81.108
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004	1.147.574	2.760	2.760
	42005		1.086.779	1.086.779
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	746.254	746.254
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	169.293	169.293
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	58.808	58.808
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	2.760	2.760
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		515.393	515.393
	4216			
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	164.574	183.028	183.028
-sub 30 de zile	42161	45.348	73.004	73.004
- peste 30 de zile	42162	20.281	58.808	58.808
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	2.760	2.760
- peste 120 zile	42165		48.456	48.456
	4217			
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			38.929	38.929
-sub 30 de zile	42171		38.929	38.929
	4224			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240	466.937	524.297	524.297
-sub 30 de zile	42241		57.360	57.360
- peste 90 de zile	42243	466.937		
- peste 120 zile	42245		466.937	466.937
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	593.686	593.686
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		22.300	22.300
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		571.386	571.386
	4231			
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	603.992	593.686	593.686
- sub 30 de zile	42311	22.300		
- peste 30 de zile	42312		22.300	22.300
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692		
- peste 120 zile	42315		571.386	571.386

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2017

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
1	Sold la finele lunii precedente	1.235.503	1.147.574,00						
2	Sold la finele perioadei	1.339.940	1.089.539,00						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2017

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)	
		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	1.235.503	1.147.574,00						
2	Sold la finele perioadei	1.339.940	1.089.539,00						