

PLATI RESTANTE

30.09.2017

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	37.284	71.775	71.775
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	30.823	28.837	28.837
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.461	42.938	42.938
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	37.284	71.775	71.775
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	30.823	28.837	28.837
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	6.461	42.938	42.938
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	22.662	6.434	6.434
-sub 30 de zile	40161	16.201	6.434	6.434
- peste 30 de zile	40162	6.461		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	40170	14.622	65.341	65.341
-sub 30 de zile	40171	14.622	22.403	22.403
- peste 30 de zile	40172		42.938	42.938

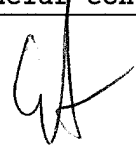
Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


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	37.284	71.775	71.775
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	30.823	28.837	28.837
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	6.461	42.938	42.938
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	37.284	71.775	71.775
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	30.823	28.837	28.837
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	6.461	42.938	42.938
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:		22.662	6.434	6.434
-sub 30 de zile	42161	16.201	6.434	6.434
- peste 30 de zile	42162	6.461		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+ 4370200+4370300+4420300+44400000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	42170			
		14.622	65.341	65.341
-sub 30 de zile	42171	14.622	22.403	22.403
- peste 30 de zile	42172		42.938	42.938

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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**)	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	52335							
2	Sold la finele perioadei	71775							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil




II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2017

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/D)	
		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	52.335							
2	Sold la finele perioadei	71.775							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]