

## PLĂȚI RESTANTE

LA 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	88.776	419.987	40.800
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	88.776	36.126	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		145.342	36.086
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		11.195	4.714
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		227.324	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		102.271	40.800
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		36.126	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		46.638	36.086
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		11.195	4.714
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		8.312	
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		102.271	40.800
-sub 30 de zile	40161		36.126	
- peste 30 de zile	40162		46.638	36.086
- peste 90 de zile din care:	40163		11.195	4.714
- peste 120 zile	40165		8.312	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300		317.716	
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	88.776		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	88.776	98.704	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		219.012	
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		317.716	
- sub 30 de zile	40311	88.776		
- peste 30 de zile	40312	88.776	98.704	
- peste 120 zile	40315		219.012	

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	88.776	419.987	40.800
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	88.776	36.126	
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003		145.342	36.086
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004		11.195	4.714
	42005		227.324	
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.170+240+250+270+280+290) din care:	42150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		102.271	40.800
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		36.126	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		46.638	36.086
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154		11.195	4.714
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		102.271	40.800
- peste 30 de zile	42162		36.126	
- peste 90 de zile din care:	42163		46.638	36.086
- peste 120 zile	42165		11.195	4.714
	42166		8.312	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	88.776	317.716	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	88.776		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		98.704	
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		219.012	
- sub 30 de zile	42311	88.776	317.716	
- peste 30 de zile	42312	88.776		
- peste 120 zile	42315		98.704	
			219.012	

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 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		419.987	1.1 238.519,00	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1									

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 (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		419,987	238,519,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*