

TOTAL TARA

I. PLATI RESTANTE
30.06.2015

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	412.943	659.586	659.586
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	149.775	265.427	265.427
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	135.921	355.233	355.233
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	103.067	38.926	38.926
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	24.180		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	380.177	593.994	593.994
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	117.009	199.835	199.835
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	135.921	355.233	355.233
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	103.067	38.926	38.926
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	24.180		
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:		329.385	593.994	593.994
-sub 30 de zile	40161	86.926	199.835	199.835
- peste 30 de zile	40162	115.212	355.233	355.233
- peste 90 de zile din care:	40163	103.067	38.926	38.926
- peste 120 zile	40165	24.180		
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)	40270			
(rd.271+272+273+274+275),din care:		38.462		
- sub 30 de zile	40271	19.231		
- peste 30 de zile	40272	19.231		
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)	40280			
(rd.281+282+283+284+285),din care:		12.330		
- sub 30 de zile	40281	10.852		
- peste 30 de zile	40282	1.478		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		32.766	65.592	65.592
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	32.766	65.592	65.592
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:		32.766	65.592	65.592
- sub 30 de zile	40311	32.766	65.592	65.592

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL TARA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2015

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	360.337	386.402	386.402
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	127.088	149.887	149.887
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	106.002	236.515	236.515
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	103.067		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	24.180		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		327.571	320.810	320.810
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	94.322	84.295	84.295
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	106.002	236.515	236.515
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	103.067		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	24.180		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		276.779	320.810	320.810
-sub 30 de zile	42161	64.239	84.295	84.295
- peste 30 de zile	42162	85.293	236.515	236.515
- peste 90 de zile din care:	42163	103.067		
- peste 120 zile	42165	24.180		
Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,	42270			
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,				
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,				
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,				
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)				
(rd.271+272+273+274+275),din care:		38.462		
- sub 30 de zile	42271	19.231		
- peste 30 de zile	42272	19.231		
Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),	42280			
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,				
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,				
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)				
(rd.281+282+283+284+285),din care:		12.330		
- sub 30 de zile	42281	10.852		
- peste 30 de zile	42282	1.478		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		32.766	65.592	65.592
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	32.766	65.592	65.592
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		32.766	65.592	65.592
- sub 30 de zile	42311	32.766	65.592	65.592

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL TARA

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
30.06.2015

pag. 3 - 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:	51001	39.827	225.561	225.561
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.823	98.812	98.812
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	27.004	87.823	87.823
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		38.926	38.926
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		39.827	225.561	225.561
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	12.823	98.812	98.812
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	27.004	87.823	87.823
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		38.926	38.926
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		39.827	225.561	225.561
-sub 30 de zile	51161	12.823	98.812	98.812
- peste 30 de zile	51162	27.004	87.823	87.823
- peste 90 de zile din care:	51163		38.926	38.926

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL TARA

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate partial din venituri proprii-
30.06.2015

pag. 4 - 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:	53001	12.779	47.623	47.623
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	9.864	16.728	16.728
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.915	30.895	30.895
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.779	47.623	47.623
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	9.864	16.728	16.728
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	2.915	30.895	30.895
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		12.779	47.623	47.623
-sub 30 de zile	53161	9.864	16.728	16.728
- peste 30 de zile	53162	2.915	30.895	30.895

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil