

I. PLATI RESTANTE
30.09.2014

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	931.445	649.091	649.091
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	247.421	188.637	188.637
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	360.257	325.655	325.655
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	144.244	134.799	134.799
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	179.523		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		896.645	649.091	649.091
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	247.421	188.637	188.637
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	360.257	325.655	325.655
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	144.244	134.799	134.799
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	144.723		
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:		810.923	564.411	564.411
-sub 30 de zile	40161	214.590	156.843	156.843
- peste 30 de zile	40162	307.366	272.769	272.769
- peste 90 de zile din care:	40163	144.244	134.799	134.799
- peste 120 zile	40165	144.723		
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:		57.693	57.693	57.693
- sub 30 de zile	40271	19.231	19.231	19.231
- peste 30 de zile	40272	38.462	38.462	38.462
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:		28.029	26.987	26.987
- sub 30 de zile	40281	13.600	12.563	12.563
- peste 30 de zile	40282	14.429	14.424	14.424
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		34.800		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	34.800		
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:		34.800		
- peste 120 zile	40315	34.800		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2014

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	758.213	589.752	589.752
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	208.803	168.723	168.723
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	252.186	290.374	290.374
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	122.701	130.655	130.655
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	174.523		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		723.413	589.752	589.752
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	208.803	168.723	168.723
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	252.186	290.374	290.374
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	122.701	130.655	130.655
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	139.723		
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:		637.691	505.072	505.072
-sub 30 de zile	42161	175.972	136.929	136.929
- peste 30 de zile	42162	199.295	237.488	237.488
- peste 90 de zile din care:	42163	122.701	130.655	130.655
- peste 120 zile	42165	139.723		
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)	42270			
(rd.271+272+273+274+275),din care:		57.693	57.693	57.693
- sub 30 de zile	42271	19.231	19.231	19.231
- peste 30 de zile	42272	38.462	38.462	38.462
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)	42280			
(rd.281+282+283+284+285),din care:		28.029	26.987	26.987
- sub 30 de zile	42281	13.600	12.563	12.563
- peste 30 de zile	42282	14.429	14.424	14.424
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		34.800		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	34.800		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		34.800		
- peste 120 zile	42315	34.800		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2014

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	48.469	31.863	31.863
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	21.257	4.553	4.553
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	27.212	27.310	27.310
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		48.469	31.863	31.863
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	21.257	4.553	4.553
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	27.212	27.310	27.310
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:		48.469	31.863	31.863
-sub 30 de zile	51161	21.257	4.553	4.553
- peste 30 de zile	51162	27.212	27.310	27.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate partial din venituri proprii-
30.09.2014

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	124.763	27.476	27.476
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	17.361	15.361	15.361
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	80.859	7.971	7.971
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004	21.543	4.144	4.144
- peste 120 zile (rd.154+304)	53005	5.000		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		124.763	27.476	27.476
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	17.361	15.361	15.361
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	80.859	7.971	7.971
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153	21.543	4.144	4.144
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	53154	5.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		124.763	27.476	27.476
-sub 30 de zile	53161	17.361	15.361	15.361
- peste 30 de zile	53162	80.859	7.971	7.971
- peste 90 de zile din care:	53163	21.543	4.144	4.144
- peste 120 zile	53165	5.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil