

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
30.09.2015

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	407.802	407.802
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	149.775	130.116	130.116
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	135.921	277.686	277.686
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	103.067		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	24.180		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		380.177	407.802	407.802
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	117.009	130.116	130.116
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	135.921	277.686	277.686
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	103.067		
- 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)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160	329.385	407.802	407.802
-sub 30 de zile	40161	86.926	130.116	130.116
- peste 30 de zile	40162	115.212	277.686	277.686
- peste 90 de zile din care:	40163	103.067		
- 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) (rd.271+272+273+274+275),din care:	40270	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) (rd.281+282+283+284+285),din care:	40280	12.330		
- sub 30 de zile	40281	10.852		
- peste 30 de zile	40282	1.478		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		32.766		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	32.766		
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	32.766		
- sub 30 de zile	40311	32.766		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2015

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:	42001	360.337	197.991	197.991
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	127.088	58.519	58.519
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	106.002	139.472	139.472
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	103.067		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	24.180		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		327.571	197.991	197.991
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	94.322	58.519	58.519
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	106.002	139.472	139.472
- 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(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160	276.779	197.991	197.991
-sub 30 de zile	42161	64.239	58.519	58.519
- peste 30 de zile	42162	85.293	139.472	139.472
- peste 90 de zile din care:	42163	103.067		
- peste 120 zile	42165	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) (rd.271+272+273+274+275),din care:	42270	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), (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:	42280	12.330		
- sub 30 de zile	42281	10.852		
- peste 30 de zile	42282	1.478		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		32.766		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	32.766		
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	32.766		
- sub 30 de zile	42311	32.766		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii integral-
30.09.2015

pag. 5 - 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	101.970	101.970
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	12.823	67.637	67.637
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	27.004	34.333	34.333
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		39.827	101.970	101.970
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	12.823	67.637	67.637
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	27.004	34.333	34.333
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	51160			
		39.827	101.970	101.970
-sub 30 de zile	51161	12.823	67.637	67.637
- peste 30 de zile	51162	27.004	34.333	34.333

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET**I. PLATI RESTANTE**
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2015

pag. 6 - 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	107.841	107.841
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	9.864	3.960	3.960
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	2.915	103.881	103.881
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.779	107.841	107.841
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	9.864	3.960	3.960
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	2.915	103.881	103.881
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	53160			
		12.779	107.841	107.841
-sub 30 de zile	53161	9.864	3.960	3.960
- peste 30 de zile	53162	2.915	103.881	103.881

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil