

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
31.03.2014

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	851.709	851.709
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	247.421	161.370	161.370
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	360.257	518.869	518.869
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	144.244	146.019	146.019
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	179.523	25.451	25.451
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		896.645	823.809	823.809
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	247.421	161.370	161.370
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	360.257	490.969	490.969
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	144.244	146.019	146.019
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	144.723	25.451	25.451
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	810.923	723.553	723.553
-sub 30 de zile	40161	214.590	128.001	128.001
- peste 30 de zile	40162	307.366	424.082	424.082
- peste 90 de zile din care:	40163	144.244	146.019	146.019
- peste 120 zile	40165	144.723	25.451	25.451
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	42.563	42.563
- sub 30 de zile	40281	13.600	14.138	14.138
- peste 30 de zile	40282	14.429	28.425	28.425
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		34.800	27.900	27.900
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		27.900	27.900
- 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)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	34.800	27.900	27.900

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	40312		27.900	27.900
- peste 120 zile	40315	34.800		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2014

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:	42001	758.213	701.870	701.870
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	208.803	111.701	111.701
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	252.186	442.975	442.975
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	122.701	137.642	137.642
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	174.523	9.552	9.552
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		723.413	673.970	673.970
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	208.803	111.701	111.701
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	252.186	415.075	415.075
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	122.701	137.642	137.642
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	139.723	9.552	9.552
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	637.691	573.714	573.714
-sub 30 de zile	42161	175.972	78.332	78.332
- peste 30 de zile	42162	199.295	348.188	348.188
- peste 90 de zile din care:	42163	122.701	137.642	137.642
- peste 120 zile	42165	139.723	9.552	9.552
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	42.563	42.563
- sub 30 de zile	42281	13.600	14.138	14.138
- peste 30 de zile	42282	14.429	28.425	28.425
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		34.800	27.900	27.900
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		27.900	27.900
- 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)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	34.800	27.900	27.900

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	42312		27.900	27.900
- peste 120 zile	42315	34.800		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL JUDET
I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.03.2014

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	48.469	81.061	81.061
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	21.257	38.027	38.027
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	27.212	43.034	43.034
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		48.469	81.061	81.061
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	21.257	38.027	38.027
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	27.212	43.034	43.034
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			
-sub 30 de zile	51161	21.257	38.027	38.027
- peste 30 de zile	51162	27.212	43.034	43.034

Conducatorul institutiei

 Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

TOTAL JUDET

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
31.03.2014

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:	52001	124.763	68.778	68.778
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	17.361	11.642	11.642
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	80.859	32.860	32.860
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	21.543	8.377	8.377
- peste 120 zile (rd.154+304)	52005	5.000	15.899	15.899
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		124.763	68.778	68.778
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	17.361	11.642	11.642
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	80.859	32.860	32.860
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	21.543	8.377	8.377
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	52154	5.000	15.899	15.899
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	52160	124.763	68.778	68.778
-sub 30 de zile	52161	17.361	11.642	11.642
- peste 30 de zile	52162	80.859	32.860	32.860
- peste 90 de zile din care:	52163	21.543	8.377	8.377
- peste 120 zile	52165	5.000	15.899	15.899

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil