

# I. PLATI RESTANTE

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI                                                                                                                             | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| CARAS SEVERIN                                                                                                                                   | 0     |                             |                          |                                                                      |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din                                                                                                           | 40001 | 259.047                     | 41.000                   | 41.000                                                               |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)                                                                                                                     | 40002 |                             | 41.000                   | 41.000                                                               |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)                                                                                                                 | 40003 | 259.047                     |                          |                                                                      |
| PLATI RESTANTE - TOTAL                                                                                                                          | 40150 |                             |                          |                                                                      |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                                                                                        |       |                             |                          |                                                                      |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:                                                                                                      |       | 259.047                     | 41.000                   | 41.000                                                               |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)                                                                                             | 40151 |                             | 41.000                   | 41.000                                                               |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)                                                                                         | 40152 | 259.047                     |                          |                                                                      |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din | 40160 | 259.047                     | 41.000                   | 41.000                                                               |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 40161 |                             | 41.000                   | 41.000                                                               |
| - peste 30 de zile                                                                                                                              | 40162 | 259.047                     |                          |                                                                      |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI                                                                                                                             | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |
| CARAS SEVERIN                                                                                                                                   | 0     |                             |                          |                                                                      |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din                                                                                                           | 42001 | 259.047                     | 41.000                   | 41.000                                                               |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)                                                                                                                     | 42002 |                             | 41.000                   | 41.000                                                               |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)                                                                                                                 | 42003 | 259.047                     |                          |                                                                      |
| PLATI RESTANTE - TOTAL                                                                                                                          | 42150 |                             |                          |                                                                      |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                                                                                        |       |                             |                          |                                                                      |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:                                                                                                      |       | 259.047                     | 41.000                   | 41.000                                                               |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)                                                                                             | 42151 |                             | 41.000                   | 41.000                                                               |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)                                                                                         | 42152 | 259.047                     |                          |                                                                      |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din | 42160 | 259.047                     | 41.000                   | 41.000                                                               |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                 | 42161 |                             | 41.000                   | 41.000                                                               |
| - peste 30 de zile                                                                                                                              | 42162 | 259.047                     |                          |                                                                      |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

