

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.09.2019

- lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	52 339	61 533	61 533
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02		8 879	8 879
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	52 339	52 654	52 654
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	52 339	61 533	61 533
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		8 879	8 879
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	52 339	52 654	52 654
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) rd.161+162+163+165+166) din care:	160	52 339	61 533	61 533
-sub 30 de zile	161		8 879	8 879
-peste 30 de zile	162	52 339	52 654	52 654

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SERBANESCU DORINA CECILIA

SLABU MARIAN



PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2019

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	52 339	61 533	61 533
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02		8 879	8 879
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	52 339	52 654	52 654
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	52 339	61 533	61 533
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		8 879	8 879
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	52 339	52 654	52 654
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	52 339	61 533	61 533
-sub 30 de zile	161		8 879	8 879
-peste 30 de zile	162	52 339	52 654	52 654

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SERBANESCU DORINA CICILIA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SLABU MARIAN



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2019

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	942 575							
2.0	sold la finele perioadei	61 533							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finant?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SERBANESCU DORINA CICILIA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SLABU MARIAN



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2019

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	942 575							
2.0	sold la finele perioadei	61 533							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SERBANESCU DORINA CECILIA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SLABU MARIAN