

I. PLATI RESTANTE
31.01.2020

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	9.626.033	15.184.708	15.184.708
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	14.530.207	14.530.207
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	654.501	654.501
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	14.400.656	14.400.656
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	4.072.344	13.826.752	13.826.752
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	5.347.131	573.904	573.904
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	9.144.145	14.365.354	14.365.354
-sub 30 de zile	40161	3.971.739	13.791.450	13.791.450
- peste 30 de zile	40162	5.172.406	573.904	573.904
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		275.330	35.302	35.302
-sub 30 de zile	40251	100.605	35.302	35.302
- peste 30 de zile	40252	174.725		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	784.052	784.052
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	703.455	703.455
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	80.597	80.597
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	206.558	784.052	784.052
- sub 30 de zile	40311	49.315	703.455	703.455
- peste 30 de zile	40312	157.243	80.597	80.597

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2020

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	8.060.058	15.184.708	15.184.708
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	14.530.207	14.530.207
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	654.501	654.501
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	14.400.656	14.400.656
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	4.072.344	13.826.752	13.826.752
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.781.156	573.904	573.904
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	7.578.170	14.365.354	14.365.354
-sub 30 de zile	42161	3.971.739	13.791.450	13.791.450
- peste 30 de zile	42162	3.606.431	573.904	573.904
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		275.330	35.302	35.302
-sub 30 de zile	42251	100.605	35.302	35.302
- peste 30 de zile	42252	174.725		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		206.558	784.052	784.052
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	703.455	703.455
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	80.597	80.597
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	206.558	784.052	784.052
- sub 30 de zile	42311	49.315	703.455	703.455
- peste 30 de zile	42312	157.243	80.597	80.597

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2020

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:	53001	1.565.975		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.565.975		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.565.975		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.565.975		
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			
- peste 30 de zile	53162	1.565.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.626.033							
2	Sold la finele perioadei	15.184.708							

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
31.01.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	Sold la finele lunii precedente	8.060.058							
2	Sold la finele perioadei	15.184.708							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2020

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	Sold la finele lunii precedente	1.565.975							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil