

I. PLATI RESTANTE
31 03 2019

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	22.044.646	35.473.232	35.473.232
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.984.407	11.875.918	11.875.918
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	9.361.485	22.889.223	22.889.223
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	571.315	357.175	357.175
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.127.439	350.916	350.916
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		21.350.531	34.661.884	34.661.884
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.631.669	11.552.260	11.552.260
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	9.060.058	22.465.434	22.465.434
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	536.365	357.175	357.175
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.122.439	287.015	287.015
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	20.943.219	34.275.885	34.275.885
-sub 30 de zile	40161	10.455.421	11.300.121	11.300.121
- peste 30 de zile	40162	8.828.994	22.331.574	22.331.574
- peste 90 de zile din care:	40163	536.365	357.175	357.175
- peste 120 zile	40165	1.122.439	287.015	287.015
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct. 70300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	407.312	385.999	385.999
-sub 30 de zile	40251	176.248	252.139	252.139
- peste 30 de zile	40252	231.064	133.860	133.860
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	811.348	811.348
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	352.738	323.658	323.658
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	301.427	423.789	423.789
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	34.950		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	5.000	63.901	63.901
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	694.115	811.348	811.348
- sub 30 de zile	40311	352.738	323.658	323.658
- peste 30 de zile	40312	301.427	423.789	423.789
- peste 90 de zile din care:	40313	34.950		
- peste 120 zile	40315	5.000	63.901	63.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31 03 2019

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	20.847.031	32.567.310	32.567.310
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.932.055	11.763.707	11.763.707
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	8.216.222	20.097.821	20.097.821
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	571.315	356.910	356.910
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.127.439	348.872	348.872
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.152.916	31.755.962	31.755.962
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.579.317	11.440.049	11.440.049
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	7.914.795	19.674.032	19.674.032
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	536.365	356.910	356.910
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.122.439	284.971	284.971
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	19.745.604	31.369.963	31.369.963
-sub 30 de zile	42161	10.403.069	11.187.910	11.187.910
- peste 30 de zile	42162	7.683.731	19.540.172	19.540.172
- peste 90 de zile din care:	42163	536.365	356.910	356.910
- peste 120 zile	42165	1.122.439	284.971	284.971
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.40300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		407.312	385.999	385.999
-sub 30 de zile	42251	176.248	252.139	252.139
- peste 30 de zile	42252	231.064	133.860	133.860
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		694.115	811.348	811.348
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	352.738	323.658	323.658
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	301.427	423.789	423.789
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	34.950		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	5.000	63.901	63.901
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	694.115	811.348	811.348
- sub 30 de zile	42311	352.738	323.658	323.658
- peste 30 de zile	42312	301.427	423.789	423.789
- peste 90 de zile din care:	42313	34.950		
- peste 120 zile	42315	5.000	63.901	63.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31 03 2019

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	1.197.615	2.905.922	2.905.922
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	52.352	112.211	112.211
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.145.263	2.791.402	2.791.402
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004		265	265
- peste 120 zile (rd.154+304)	53005		2.044	2.044
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.197.615	2.905.922	2.905.922
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	52.352	112.211	112.211
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.145.263	2.791.402	2.791.402
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153		265	265
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	53154		2.044	2.044
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	1.197.615	2.905.922	2.905.922
-sub 30 de zile	53161	52.352	112.211	112.211
- peste 30 de zile	53162	1.145.263	2.791.402	2.791.402
- peste 90 de zile din care:	53163		265	265
- peste 120 zile	53165		2.044	2.044

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 03 2019

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	39.325.782	1.124.394,00						
2	Sold la finele perioadei	35.473.232	708.091,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 03 2019

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	36.014.716	1.123.322,00						
2	Sold la finele perioadei	32.567.310	705.782,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31 03 2019

Pag.: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeilor 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	3.311.066	1.072,00						
2	Sold la finele perioadei	2.905.922	2.309,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	3		
		1			2			6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	1.124.394						1.124.394,00
2	Sold la finele perioadei	708.091						708.091,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1							37,02

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

