

I. PLATI RESTANTE  
31.07.2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	9.626.033	18.843.810	18.843.810
ub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.121.659	10.456.996	10.456.996
este 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.504.374	8.386.814	8.386.814
ATI RESTANTE - TOTAL	40150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
.160+170+240+250+270+280+290) din care:		9.419.475	17.498.417	17.498.417
ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 81+291)	40151	4.072.344	9.484.457	9.484.457
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 72+282+292)	40152	5.347.131	8.013.960	8.013.960
ati restante catre furnizori,creditori din operatii merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
ub 30 de zile	40161	9.144.145	17.498.417	17.498.417
este 30 de zile	40162	3.971.739	9.484.457	9.484.457
ati restante fata de alte categorii de persoane, (.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
.251+252+253+257+258),din care:		275.330		
ub 30 de zile	40251	100.605		
este 30 de zile	40252	174.725		
ATI RESTANTE-TOTAL	40300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
.310+320+330), din care:		206.558	1.345.393	1.345.393
ub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	49.315	972.539	972.539
este 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	157.243	372.854	372.854
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, 4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
ub 30 de zile	40311	206.558	1.345.393	1.345.393
este 30 de zile	40312	49.315	972.539	972.539
		157.243	372.854	372.854

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.07.2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	8.060.058	18.843.810	18.843.810
ub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.121.659	10.456.996	10.456.996
este 30 de zile (rd.152+302)	42003	3.938.399	8.386.814	8.386.814
ATI RESTANTE - TOTAL	42150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
.160+170+240+250+270+280+290) din care:		7.853.500	17.498.417	17.498.417
ub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 81+291)	42151	4.072.344	9.484.457	9.484.457
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 72+282+292)	42152	3.781.156	8.013.960	8.013.960
ati restante catre furnizori,creditori din operatii merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, 4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160			
ub 30 de zile	42161	7.578.170	17.498.417	17.498.417
este 30 de zile	42162	3.971.739	9.484.457	9.484.457
ati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	42250			
.251+252+253+257+258),din care:		275.330		
ub 30 de zile	42251	100.605		
este 30 de zile	42252	174.725		
ATI RESTANTE-TOTAL	42300			
ACTIUNEA DEZVOLTARE				
.310+320+330), din care:		206.558	1.345.393	1.345.393
ub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	49.315	972.539	972.539
este 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	157.243	372.854	372.854
ati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, 4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
ub 30 de zile	42311	206.558	1.345.393	1.345.393
este 30 de zile	42312	49.315	972.539	972.539
		157.243	372.854	372.854

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.07.2020

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	1.565.975		
este 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.565.975		
ATI RESTANTE - TOTAL	53150			
ACTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.565.975		
este 30 de zile (rd.162+172+242+252+	53152			
272+282+292)		1.565.975		
ati restante catre furnizori,creditori din operatii	53160			
merciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,				
4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:		1.565.975		
este 30 de zile	53162	1.565.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

A handwritten blue ink signature.

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.07.2020

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	32.113.579							
2	Sold la finele perioadei	18.843.810							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.07.2020

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	31.964.804							
2	Sold la finele perioadei	18.843.810							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.07.2020

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1	148775	2		3		4	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil