

I. PLATI RESTANTE
28 02 2018

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	41.843.185	39.718.626	39.718.626
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	17.490.565	18.220.481	18.220.481
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.328.374	13.089.439	13.089.439
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	2.232.800	2.811.583	2.811.583
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.783.022	5.597.123	5.597.123
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.156+170+240+250+270+280+290) din care:		40.058.137	35.245.218	35.245.218
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	17.071.226	15.526.687	15.526.687
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	18.134.179	12.053.783	12.053.783
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	2.099.815	2.446.574	2.446.574
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.744.493	5.218.174	5.218.174
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	8.424		
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	39.047.527	33.946.251	33.946.251
-sub 30 de zile	40161	16.792.100	15.261.598	15.261.598
- peste 30 de zile	40162	17.662.904	11.545.385	11.545.385
- peste 90 de zile din care:	40163	1.917.622	2.200.006	2.200.006
- peste 120 zile	40165	2.666.477	4.939.262	4.939.262
- peste 1 an	40166	8.424		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250			
(rd.251+252+253+257+258),din care:		1.010.610	1.298.967	1.298.967
-sub 30 de zile	40251	279.126	265.089	265.089
- peste 30 de zile	40252	471.275	508.398	508.398
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	182.193	246.568	246.568
-ct.(4380000)	40256	182.193	246.568	246.568
- peste 120 zile	40257	78.016	278.912	278.912
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.785.048	4.473.408	4.473.408
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	419.339	2.693.794	2.693.794
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.194.195	1.035.656	1.035.656
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	132.985	365.009	365.009
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	38.529	378.949	378.949
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.785.048	4.473.408	4.473.408
- sub 30 de zile	40311	419.339	2.693.794	2.693.794
- peste 30 de zile	40312	1.194.195	1.035.656	1.035.656
- peste 90 de zile din care:	40313	132.985	365.009	365.009
- peste 120 zile	40315	38.529	378.949	378.949

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28 02 2018

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	40.194.534	38.578.678	38.578.678
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.067.322	17.932.253	17.932.253
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	18.102.966	12.237.719	12.237.719
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.232.800	2.811.583	2.811.583
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.783.022	5.597.123	5.597.123
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	8.424		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.156+170+240+250+270+280+290) din care:		38.434.276	34.105.270	34.105.270
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	16.672.773	15.238.459	15.238.459
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	16.908.771	11.202.063	11.202.063
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	2.099.815	2.446.574	2.446.574
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.744.493	5.218.174	5.218.174
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	8.424		
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			
-sub 30 de zile	42161	37.423.666	32.806.303	32.806.303
- peste 30 de zile	42162	16.393.647	14.973.370	14.973.370
- peste 90 de zile din care:	42163	16.437.496	10.693.665	10.693.665
- peste 120 zile	42165	1.917.622	2.200.006	2.200.006
- peste 1 an	42166	2.666.477	4.939.262	4.939.262
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250			
-sub 30 de zile	42251	1.010.610	1.298.967	1.298.967
- peste 30 de zile	42252	279.126	265.089	265.089
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	471.275	508.398	508.398
-ct.(4380000)	42256	182.193	246.568	246.568
- peste 120 zile	42257	182.193	246.568	246.568
- peste 120 zile	42257	78.016	278.912	278.912
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.760.258	4.473.408	4.473.408
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	394.549	2.693.794	2.693.794
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	1.194.195	1.035.656	1.035.656
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	132.985	365.009	365.009
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	38.529	378.949	378.949
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	42310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.760.258	4.473.408	4.473.408
- sub 30 de zile	42311	394.549	2.693.794	2.693.794
- peste 30 de zile	42312	1.194.195	1.035.656	1.035.656
- peste 90 de zile din care:	42313	132.985	365.009	365.009
- peste 120 zile	42315	38.529	378.949	378.949

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
28 02 2018

pag. 5 - 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	1.648.651	1.139.948	1.139.948
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	423.243	288.228	288.228
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.225.408	851.720	851.720
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.623.861	1.139.948	1.139.948
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	398.453	288.228	288.228
- pe 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.225.408	851.720	851.720
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	1.623.861	1.139.948	1.139.948
-sub 30 de zile	53161	398.453	288.228	288.228
- peste 30 de zile	53162	1.225.408	851.720	851.720
PLATI RESTANTE-TOTAL	53300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		24.790		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	24.790		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		24.790		
- sub 30 de zile	53311	24.790		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
28.02.2018

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	41.131.985	4.763.733,00						
2	Sold la finele perioadei	39.718.626	8.408.706,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
28.02.2018

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
			1		1.1		2		2.1
1	Sold la finele lunii precedente	39.725.610	4.763.733,00						
2	Sold la finele perioadei	38.578.678	8.408.706,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2018

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	1.406.375							
2	Sold la finele perioadei	1.139.948							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	4.763.733					4.763.733,00
2	Sold la finele perioadei	8.408.706					8.408.706,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						-76,52

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil