

PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2016

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	2.322.301	378,287	378,287
- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2	611.050	296,542	296,542
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3	1.560.929	81,745	81,745
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	4	150.322	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150	1.740.874	351,574	351,574
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	605.408	269,829	269,829
- peste 30 de zile (rd. 162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	985.144	81,745	81,745
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	150.322	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct. 4620109) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166), din care:	160	1.740.874	351,574	351,574
- sub 30 de zile	161	605.408	269,829	269,829
- peste 30 de zile	162	985.144	81,745	81,745
- peste 90 de zile din care:	163	150.322	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:	300	581.427	26,713	26,713
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	5.642	26,713	26,713
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	575.785	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316), din care:	310	581.427	26,713	26,713
- sub 30 de zile	311	5.642	26,713	26,713
- peste 30 de zile	312	575.785	0	0

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii proprii

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil
