

PLATI RESTANTE AN 30

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	19.518.305	17.133.905	17.133.905
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	8.851.618	6.779.355	6.779.355
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	7.710.018	5.209.318	5.209.318
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	2.575.690	3.975.846	3.975.846
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	380.979	1.169.386	1.169.386
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	18.519.697	14.077.234	14.077.234
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	7.979.616	5.807.877	5.807.877
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	7.583.412	3.759.949	3.759.949
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	2.575.690	3.379.995	3.379.995
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	380.979	1.129.413	1.129.413
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	17.092.742	11.786.485	11.786.485
-sub 30 de zile	40161	6.552.661	3.517.128	3.517.128
- peste 30 de zile	40162	7.583.412	3.759.949	3.759.949
- peste 90 de zile din care:	40163	2.575.690	3.379.995	3.379.995
- peste 120 zile	40165	380.979	1.129.413	1.129.413
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460100+4460200+4480100),din care:	40170	1.426.955	2.290.749	2.290.749
-sub 30 de zile	40171	1.426.955	2.290.749	2.290.749
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	998.608	3.056.671	3.056.671
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	872.002	971.478	971.478
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	126.606	1.449.369	1.449.369
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		595.851	595.851
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		39.973	39.973
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	998.608	3.056.671	3.056.671
- sub 30 de zile	40311	872.002	971.478	971.478
- peste 30 de zile	40312	126.606	1.449.369	1.449.369
- peste 90 de zile din care:	40313		595.851	595.851
- peste 120 zile	40315		39.973	39.973

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	19.443.754	17.027.200	17.027.200
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	8.803.277	6.723.530	6.723.530
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	7.683.808	5.158.438	5.158.438
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	2.575.690	3.975.846	3.975.846
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	380.979	1.169.386	1.169.386
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		18.465.183	14.038.595	14.038.595
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	7.951.312	5.779.790	5.779.790
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	7.557.202	3.749.397	3.749.397
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	2.575.690	3.379.995	3.379.995
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	380.979	1.129.413	1.129.413
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		17.038.228	11.747.846	11.747.846
-sub 30 de zile	42161	6.524.357	3.489.041	3.489.041
- peste 30 de zile	42162	7.557.202	3.749.397	3.749.397
- peste 90 de zile din care:	42163	2.575.690	3.379.995	3.379.995
- peste 120 zile	42165	380.979	1.129.413	1.129.413
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+ 4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+ 4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+ 4460100+4460200+4480100),din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171	1.426.955	2.290.749	2.290.749
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		978.571	2.988.605	2.988.605
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	851.965	943.740	943.740
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	126.606	1.409.041	1.409.041
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		595.851	595.851
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		39.973	39.973
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		978.571	2.988.605	2.988.605
- sub 30 de zile	42311	851.965	943.740	943.740
- peste 30 de zile	42312	126.606	1.409.041	1.409.041
- peste 90 de zile din care:	42313		595.851	595.851
- peste 120 zile	42315		39.973	39.973

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	74.551	106.705	106.705
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	48.341	55.825	55.825
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	26.210	50.880	50.880
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		54.514	38.639	38.639
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	28.304	28.087	28.087
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	26.210	10.552	10.552
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		54.514	38.639	38.639
-sub 30 de zile	53161	28.304	28.087	28.087
- peste 30 de zile	53162	26.210	10.552	10.552
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	53300			
(rd.310+320+330), din care:		20.037	68.066	68.066
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	20.037	27.738	27.738
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		40.328	40.328
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	53310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		20.037	68.066	68.066
- sub 30 de zile	53311	20.037	27.738	27.738
- peste 30 de zile	53312		40.328	40.328

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ŞEF SERVICIU
Ec. Mirela Sofian Nicoară