

I. PLATI RESTANTE
30 11 2017

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	46.073.038	38.933.946	38.933.946
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.124.193	17.376.403	17.376.403
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	32.478.806	16.259.560	16.259.560
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	434.238	3.102.239	3.102.239
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	3.035.801	2.187.320	2.187.320
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		8.424	8.424
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		44.207.124	37.237.663	37.237.663
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	9.903.810	16.652.475	16.652.475
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	31.705.816	15.334.897	15.334.897
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	434.238	3.073.730	3.073.730
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	2.163.260	2.168.137	2.168.137
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		8.424	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	42.156.224	36.520.258	36.520.258
-sub 30 de zile	40161	9.558.610	16.419.987	16.419.987
- peste 30 de zile	40162	31.008.067	14.927.996	14.927.996
- peste 90 de zile din care:	40163	243.842	3.030.620	3.030.620
- peste 120 zile	40165	1.345.705	2.133.231	2.133.231
- peste 1 an	40166		8.424	8.424
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	40250	2.050.900	717.405	717.405
-sub 30 de zile	40251	345.200	232.488	232.488
- peste 30 de zile	40252	697.749	406.901	406.901
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	190.396	43.110	43.110
-ct.(4380000)	40256	190.396	43.110	43.110
- peste 120 zile	40257	817.555	34.906	34.906
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	1.696.283	1.696.283
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	220.383	723.928	723.928
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	772.990	924.663	924.663
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		28.509	28.509
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	872.541	19.183	19.183
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:		1.865.914	1.696.283	1.696.283
- sub 30 de zile	40311	220.383	723.928	723.928
- peste 30 de zile	40312	772.990	924.663	924.663
- peste 90 de zile din care:	40313		28.509	28.509
- peste 120 zile	40315	872.541	19.183	19.183

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE

-bugete locale-
30 11 2017

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	44.601.680	35.580.629	35.580.629
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	9.927.161	17.237.252	17.237.252
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	31.204.480	13.045.394	13.045.394
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	434.238	3.102.239	3.102.239
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	3.035.801	2.187.320	2.187.320
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		8.424	8.424
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.170+240+250+270+280+290) din care:		42.735.766	33.884.346	33.884.346
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	9.706.778	16.513.324	16.513.324
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	30.431.490	12.120.731	12.120.731
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	434.238	3.073.730	3.073.730
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.163.260	2.168.137	2.168.137
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		8.424	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	40.684.866	33.166.941	33.166.941
-sub 30 de zile	42161	9.361.578	16.280.836	16.280.836
- peste 30 de zile	42162	29.733.741	11.713.830	11.713.830
- peste 90 de zile din care:	42163	243.842	3.030.620	3.030.620
- peste 120 zile	42165	1.345.705	2.133.231	2.133.231
- peste 1 an	42166		8.424	8.424
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care:	42250	2.050.900	717.405	717.405
-sub 30 de zile	42251	345.200	232.488	232.488
- peste 30 de zile	42252	697.749	406.901	406.901
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	190.396	43.110	43.110
-ct.(4380000)	42256	190.396	43.110	43.110
- peste 120 zile	42257	817.555	34.906	34.906
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.865.914	1.696.283	1.696.283
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	220.383	723.928	723.928
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	772.990	924.663	924.663
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		28.509	28.509
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	872.541	19.183	19.183
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:		1.865.914	1.696.283	1.696.283
- sub 30 de zile	42311	220.383	723.928	723.928
- peste 30 de zile	42312	772.990	924.663	924.663
- peste 90 de zile din care:	42313		28.509	28.509
- peste 120 zile	42315	872.541	19.183	19.183

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30 11 2017

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	1.471.358	3.353.317	3.353.317
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	197.032	139.151	139.151
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.274.326	3.214.166	3.214.166
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.471.358	3.353.317	3.353.317
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	197.032	139.151	139.151
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	1.274.326	3.214.166	3.214.166
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			
-sub 30 de zile	53161	1.471.358	3.353.317	3.353.317
- peste 30 de zile	53162	197.032	139.151	139.151
		1.274.326	3.214.166	3.214.166

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30 11 2017

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	31.572.900	5.603.359,00						
2	Sold la finele perioadei	38.933.946	5.297.983,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30 11 2017

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 presederare (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	29.034.121	5.603.359,00						
2	Sold la finele perioadei	35.580.629	5.297.983,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30 11 2017

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	2.538.779							
2	Sold la finele perioadei	3.353.317							

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 programelor nationale ale ut 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	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	5.603.359					5.603.359,00	
2	Sold la finele perioadei	5.297.983					5.297.983,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,45	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil