

I. PLATI RESTANTE
31.03.2014

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET SATU MARE	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	16.467.276	19.680.875	19.680.875
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	3.864.463	1.400.115	1.400.115
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.301.130	4.326.445	4.326.445
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.374.009	5.477.637	5.477.637
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	5.927.674	8.476.678	8.476.678
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.975.050	17.573.546	17.573.546
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	3.864.388	1.388.273	1.388.273
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	5.301.130	3.038.737	3.038.737
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.170.957	4.877.643	4.877.643
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	5.638.575	8.268.893	8.268.893
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		15.975.050	17.571.850	17.571.850
-sub 30 de zile	40161	3.864.388	1.386.577	1.386.577
- peste 30 de zile	40162	5.301.130	3.038.737	3.038.737
- peste 90 de zile din care:	40163	1.170.957	4.877.643	4.877.643
- peste 120 zile	40165	5.638.575	8.268.893	8.268.893
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			1.696	1.696
-sub 30 de zile	40241		1.696	1.696
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		492.226	2.107.329	2.107.329
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	75	11.842	11.842
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.287.708	1.287.708
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	203.052	599.994	599.994
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	289.099	207.785	207.785
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		492.226	2.107.329	2.107.329
- sub 30 de zile	40311	75	11.842	11.842
- peste 30 de zile	40312		1.287.708	1.287.708
- peste 90 de zile din care:	40313	203.052	599.994	599.994
- peste 120 zile	40315	289.099	207.785	207.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2014

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET SATU MARE	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	5.038.066	4.305.755	4.305.755
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.720.700	284.496	284.496
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.317.366	180.321	180.321
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		3.840.938	3.840.938
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		5.038.066	4.305.755	4.305.755
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	2.720.700	284.496	284.496
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.317.366	180.321	180.321
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		3.840.938	3.840.938
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:		5.038.066	4.305.755	4.305.755
-sub 30 de zile	42161	2.720.700	284.496	284.496
- peste 30 de zile	42162	2.317.366	180.321	180.321
- peste 90 de zile din care:	42163		3.840.938	3.840.938

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
31.03.2014

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET SATU MARE	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	11.383.944	15.285.483	15.285.483
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.111.508	1.051.771	1.051.771
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.970.753	4.120.335	4.120.335
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.374.009	1.636.699	1.636.699
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	5.927.674	8.476.678	8.476.678
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.891.793	13.179.461	13.179.461
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.111.508	1.040.571	1.040.571
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	2.970.753	2.833.292	2.833.292
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.170.957	1.036.705	1.036.705
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	5.638.575	8.268.893	8.268.893
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		10.891.793	13.179.461	13.179.461
-sub 30 de zile	51161	1.111.508	1.040.571	1.040.571
- peste 30 de zile	51162	2.970.753	2.833.292	2.833.292
- peste 90 de zile din care:	51163	1.170.957	1.036.705	1.036.705
- peste 120 zile	51165	5.638.575	8.268.893	8.268.893
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330), din care:		492.151	2.106.022	2.106.022
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		11.200	11.200
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		1.287.043	1.287.043
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	51303	203.052	599.994	599.994
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304	289.099	207.785	207.785
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		492.151	2.106.022	2.106.022
- sub 30 de zile	51311		11.200	11.200
- peste 30 de zile	51312		1.287.043	1.287.043
- peste 90 de zile din care:	51313	203.052	599.994	599.994
- peste 120 zile	51315	289.099	207.785	207.785

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
31.03.2014

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET SATU MARE	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	45.266	89.637	89.637
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	32.255	63.848	63.848
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.011	25.789	25.789
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		45.191	88.330	88.330
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	32.180	63.206	63.206
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	13.011	25.124	25.124
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	53160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		45.191	86.634	86.634
-sub 30 de zile	53161	32.180	61.510	61.510
- peste 30 de zile	53162	13.011	25.124	25.124
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,	53240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			1.696	1.696
-sub 30 de zile	53241		1.696	1.696
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	53300			
(rd.310+320+330), din care:		75	1.307	1.307
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	75	642	642
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		665	665
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:		75	1.307	1.307
- sub 30 de zile	53311	75	642	642
- peste 30 de zile	53312		665	665

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil