

I. PLATI RESTANTE
30.09.2014

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	25.869.823	25.869.823
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	3.864.463	1.958.943	1.958.943
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.301.130	4.633.250	4.633.250
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.374.009	1.239.021	1.239.021
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	5.927.674	18.038.609	18.038.609
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.975.050	24.332.563	24.332.563
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	3.864.388	1.957.721	1.957.721
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	5.301.130	4.572.733	4.572.733
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.170.957	1.239.021	1.239.021
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	5.638.575	16.563.088	16.563.088
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	24.332.563	24.332.563
-sub 30 de zile	40161	3.864.388	1.957.721	1.957.721
- peste 30 de zile	40162	5.301.130	4.572.733	4.572.733
- peste 90 de zile din care:	40163	1.170.957	1.239.021	1.239.021
- peste 120 zile	40165	5.638.575	16.563.088	16.563.088
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		492.226	1.537.260	1.537.260
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	75	1.222	1.222
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		60.517	60.517
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	203.052		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	289.099	1.475.521	1.475.521
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	1.537.260	1.537.260
- sub 30 de zile	40311	75	1.222	1.222
- peste 30 de zile	40312		60.517	60.517
- peste 90 de zile din care:	40313	203.052		
- peste 120 zile	40315	289.099	1.475.521	1.475.521

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2014

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	4.724.412	4.724.412
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.720.700	688.271	688.271
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.317.366	1.209.935	1.209.935
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		2.826.206	2.826.206
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		5.038.066	4.724.412	4.724.412
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	2.720.700	688.271	688.271
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.317.366	1.209.935	1.209.935
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154		2.826.206	2.826.206
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		5.038.066	4.724.412	4.724.412
-sub 30 de zile	42161	2.720.700	688.271	688.271
- peste 30 de zile	42162	2.317.366	1.209.935	1.209.935
- peste 120 zile	42165		2.826.206	2.826.206

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2014

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	20.924.963	20.924.963
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.111.508	1.221.544	1.221.544
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.970.753	3.251.995	3.251.995
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.374.009	1.239.021	1.239.021
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	5.927.674	15.212.403	15.212.403
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.891.793	19.449.442	19.449.442
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.111.508	1.221.544	1.221.544
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	2.970.753	3.251.995	3.251.995
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.170.957	1.239.021	1.239.021
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	5.638.575	13.736.882	13.736.882
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	19.449.442	19.449.442
-sub 30 de zile	51161	1.111.508	1.221.544	1.221.544
- peste 30 de zile	51162	2.970.753	3.251.995	3.251.995
- peste 90 de zile din care:	51163	1.170.957	1.239.021	1.239.021
- peste 120 zile	51165	5.638.575	13.736.882	13.736.882
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330), din care:		492.151	1.475.521	1.475.521
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	51303	203.052		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304	289.099	1.475.521	1.475.521
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	1.475.521	1.475.521
- peste 90 de zile din care:	51313	203.052		
- peste 120 zile	51315	289.099	1.475.521	1.475.521

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
30.09.2014

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	220.448	220.448
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	32.255	49.128	49.128
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.011	171.320	171.320
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		45.191	158.709	158.709
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	32.180	47.906	47.906
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	13.011	110.803	110.803
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	158.709	158.709
-sub 30 de zile	53161	32.180	47.906	47.906
- peste 30 de zile	53162	13.011	110.803	110.803
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	53300			
(rd.310+320+330), din care:		75	61.739	61.739
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	75	1.222	1.222
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	53302		60.517	60.517
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	61.739	61.739
- sub 30 de zile	53311	75	1.222	1.222
- peste 30 de zile	53312		60.517	60.517

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil