

I. PLATI RESTANTE
30.06.2014

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	23.082.433	23.082.433
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	3.864.463	2.028.189	2.028.189
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	5.301.130	4.041.603	4.041.603
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.374.009	970.314	970.314
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	5.927.674	16.042.327	16.042.327
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		15.975.050	21.564.095	21.564.095
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	3.864.388	2.025.372	2.025.372
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	5.301.130	3.989.203	3.989.203
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.170.957	959.114	959.114
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	5.638.575	14.590.406	14.590.406
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		15.975.050	21.564.095	21.564.095
-sub 30 de zile	40161	3.864.388	2.025.372	2.025.372
- peste 30 de zile	40162	5.301.130	3.989.203	3.989.203
- peste 90 de zile din care:	40163	1.170.957	959.114	959.114
- peste 120 zile	40165	5.638.575	14.590.406	14.590.406
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		492.226	1.518.338	1.518.338
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	75	2.817	2.817
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		52.400	52.400
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	203.052	11.200	11.200
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	289.099	1.451.921	1.451.921
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		492.226	1.518.338	1.518.338
- sub 30 de zile	40311	75	2.817	2.817
- peste 30 de zile	40312		52.400	52.400
- peste 90 de zile din care:	40313	203.052	11.200	11.200
- peste 120 zile	40315	289.099	1.451.921	1.451.921

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2014

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	4.329.228	4.329.228
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.720.700	480.509	480.509
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.317.366	524.313	524.313
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		3.324.406	3.324.406
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		5.038.066	4.289.228	4.289.228
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	2.720.700	480.509	480.509
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.317.366	484.313	484.313
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154		3.324.406	3.324.406
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	4.289.228	4.289.228
-sub 30 de zile	42161	2.720.700	480.509	480.509
- peste 30 de zile	42162	2.317.366	484.313	484.313
- peste 120 zile	42165		3.324.406	3.324.406
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:			40.000	40.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		40.000	40.000
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:			40.000	40.000
- peste 30 de zile	42312		40.000	40.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate integral din venituri proprii-
30.06.2014

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	18.631.119	18.631.119
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.111.508	1.459.475	1.459.475
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	2.970.753	3.483.409	3.483.409
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.374.009	970.314	970.314
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	5.927.674	12.717.921	12.717.921
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		10.891.793	17.155.598	17.155.598
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.111.508	1.459.475	1.459.475
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	2.970.753	3.471.009	3.471.009
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.170.957	959.114	959.114
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	5.638.575	11.266.000	11.266.000
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	17.155.598	17.155.598
-sub 30 de zile	51161	1.111.508	1.459.475	1.459.475
- peste 30 de zile	51162	2.970.753	3.471.009	3.471.009
- peste 90 de zile din care:	51163	1.170.957	959.114	959.114
- peste 120 zile	51165	5.638.575	11.266.000	11.266.000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330), din care:		492.151	1.475.521	1.475.521
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		12.400	12.400
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	51303	203.052	11.200	11.200
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304	289.099	1.451.921	1.451.921
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 30 de zile	51312		12.400	12.400
- peste 90 de zile din care:	51313	203.052	11.200	11.200
- peste 120 zile	51315	289.099	1.451.921	1.451.921

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
30.06.2014

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	122.086	122.086
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	32.255	88.205	88.205
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	13.011	33.881	33.881
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		45.191	119.269	119.269
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	32.180	85.388	85.388
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	13.011	33.881	33.881
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	119.269	119.269
-sub 30 de zile	53161	32.180	85.388	85.388
- peste 30 de zile	53162	13.011	33.881	33.881
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	53300			
(rd.310+320+330), din care:		75	2.817	2.817
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	53301	75	2.817	2.817
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	2.817	2.817
- sub 30 de zile	53311	75	2.817	2.817

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil