

I. PLATI RESTANTE
30.06.2015

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	6.891.313	10.173.327	10.173.327
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.166.109	1.525.096	1.525.096
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.725.204	2.763.926	2.763.926
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		770.005	770.005
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		5.114.300	5.114.300
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.891.081	10.173.327	10.173.327
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	2.166.109	1.525.096	1.525.096
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	4.724.972	2.763.926	2.763.926
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		770.005	770.005
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		5.114.300	5.114.300
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:		6.891.081	10.173.237	10.173.237
-sub 30 de zile	40161	2.166.109	1.525.096	1.525.096
- peste 30 de zile	40162	4.724.972	2.763.836	2.763.836
- peste 90 de zile din care:	40163		770.005	770.005
- peste 120 zile	40165		5.114.300	5.114.300
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	40250		90	90
- peste 30 de zile	40252		90	90
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		232		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	232		
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:		232		
- peste 30 de zile	40312	232		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2015

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	450.353	146.233	146.233
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	305.486	146.233	146.233
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	144.867		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		450.353	146.233	146.233
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	305.486	146.233	146.233
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	144.867		
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:		450.353	146.233	146.233
-sub 30 de zile	42161	305.486	146.233	146.233
- peste 30 de zile	42162	144.867		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
30.06.2015

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	6.429.480	9.887.726	9.887.726
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.849.486	1.307.076	1.307.076
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	4.579.994	2.696.345	2.696.345
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		770.005	770.005
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005		5.114.300	5.114.300
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.429.248	9.887.726	9.887.726
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.849.486	1.307.076	1.307.076
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	4.579.762	2.696.345	2.696.345
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		770.005	770.005
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154		5.114.300	5.114.300
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:		6.429.248	9.887.726	9.887.726
-sub 30 de zile	51161	1.849.486	1.307.076	1.307.076
- peste 30 de zile	51162	4.579.762	2.696.345	2.696.345
- peste 90 de zile din care:	51163		770.005	770.005
- peste 120 zile	51165		5.114.300	5.114.300
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330), din care:		232		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	232		
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:		232		
- peste 30 de zile	51312	232		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutiile publice finantate partial din venituri proprii-
30.06.2015

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	11.480	139.368	139.368
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	11.137	71.787	71.787
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	343	67.581	67.581
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		11.480	139.368	139.368
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	11.137	71.787	71.787
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	343	67.581	67.581
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:		11.480	139.278	139.278
-sub 30 de zile	53161	11.137	71.787	71.787
- peste 30 de zile	53162	343	67.491	67.491
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	53250		90	90
- peste 30 de zile	53252		90	90

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil