

I. PLATI RESTANTE
30.09.2018

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 | 335.442 | 341.418 | 341.418 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 335.442 | 336.960 | 336.960 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | | 4.458 | 4.458 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 40150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 335.442 | 341.418 | 341.418 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 40151 | 335.442 | 336.960 | 336.960 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 40152 | | 4.458 | 4.458 |
| 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: | | 335.442 | 341.418 | 341.418 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 335.442 | 336.960 | 336.960 |
| - peste 30 de zile | 40162 | | 4.458 | 4.458 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2018

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: | 51001 | 335.442 | 341.418 | 341.418 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 335.442 | 336.960 | 336.960 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | | 4.458 | 4.458 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | 51150 | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 335.442 | 341.418 | 341.418 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291) | 51151 | 335.442 | 336.960 | 336.960 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 51152 | | 4.458 | 4.458 |
| 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: | | 335.442 | 341.418 | 341.418 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 335.442 | 336.960 | 336.960 |
| - peste 30 de zile | 51162 | | 4.458 | 4.458 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil