

I. PLATI RESTANTE
30.09.2013

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	40001	3.653.318	12.269.652	12.269.652
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.531.500	3.566.932	3.566.932
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.757.563	3.979.453	3.979.453
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	292.629	1.704.356	1.704.356
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	71.626	3.018.911	3.018.911
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.653.318	11.975.826	11.975.826
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.531.500	3.562.280	3.562.280
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.757.563	3.828.038	3.828.038
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	292.629	1.674.472	1.674.472
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	71.626	2.911.036	2.911.036
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	3.653.318	11.975.826	11.975.826
-sub 30 de zile	40161	1.531.500	3.562.280	3.562.280
- peste 30 de zile	40162	1.757.563	3.828.038	3.828.038
- peste 90 de zile din care:	40163	292.629	1.674.472	1.674.472
- peste 120 zile	40165	71.626	2.911.036	2.911.036
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			293.826	293.826
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		4.652	4.652
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		151.415	151.415
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		29.884	29.884
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		107.875	107.875
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		293.826	293.826
-sub 30 de zile	40311		4.652	4.652
- peste 30 de zile	40312		151.415	151.415
- peste 90 de zile din care:	40313		29.884	29.884
- peste 120 zile	40315		107.875	107.875

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

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	42001	1.260.707	3.586.528	3.586.528
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	617.805	2.168.640	2.168.640
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	564.653	1.417.888	1.417.888
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	78.249		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.260.707	3.586.528	3.586.528
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	617.805	2.168.640	2.168.640
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	564.653	1.417.888	1.417.888
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	78.249		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	1.260.707	3.586.528	3.586.528
-sub 30 de zile	42161	617.805	2.168.640	2.168.640
- peste 30 de zile	42162	564.653	1.417.888	1.417.888
- peste 90 de zile din care:	42163	78.249		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-

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	51001	2.353.228	8.625.847	8.625.847
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	874.312	1.370.456	1.370.456
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.192.910	2.535.324	2.535.324
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	214.380	1.701.156	1.701.156
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	71.626	3.018.911	3.018.911
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.353.228	8.332.096	8.332.096
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	874.312	1.365.804	1.365.804
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.192.910	2.383.984	2.383.984
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	214.380	1.671.272	1.671.272
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	71.626	2.911.036	2.911.036
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	2.353.228	8.332.096	8.332.096
-sub 30 de zile	51161	874.312	1.365.804	1.365.804
- peste 30 de zile	51162	1.192.910	2.383.984	2.383.984
- peste 90 de zile din care:	51163	214.380	1.671.272	1.671.272
- peste 120 zile	51165	71.626	2.911.036	2.911.036
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			293.751	293.751
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301		4.652	4.652
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302		151.340	151.340
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	51303		29.884	29.884
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304		107.875	107.875
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	51310		293.751	293.751
-sub 30 de zile	51311		4.652	4.652
- peste 30 de zile	51312		151.340	151.340
- peste 90 de zile din care:	51313		29.884	29.884
- peste 120 zile	51315		107.875	107.875

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-

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	52001	39.383	57.277	57.277
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	39.383	27.836	27.836
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003		26.241	26.241
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004		3.200	3.200
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		39.383	57.202	57.202
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	39.383	27.836	27.836
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152		26.166	26.166
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153		3.200	3.200
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160	39.383	57.202	57.202
-sub 30 de zile	52161	39.383	27.836	27.836
- peste 30 de zile	52162		26.166	26.166
- peste 90 de zile din care:	52163		3.200	3.200
PLATI RESTANTE-TOTAL	52300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			75	75
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	52302		75	75
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	52310		75	75
- peste 30 de zile	52312		75	75

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil