

cod 40

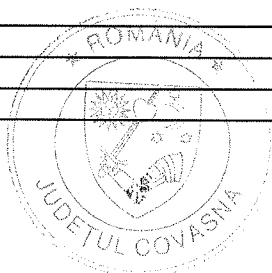
PLĂȚI RESTANTE
la data de 30 septembrie 2016

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300),din care:	01	1,426,728	1,752,632	1,752,632
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	655,424	683,510	683,510
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	771,304	1,069,122	1,069,122
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,426,728	1,752,632	1,752,632
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	655,424	683,510	683,510
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	771,304	1,069,122	1,069,122
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, 4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,426,728	1,752,632	1,752,632
-sub 30 de zile	161	655,424	683,510	683,510
-peste 30 de zile	162	771,304	1,069,122	1,069,122
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	173	0	0	0
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	174	0	0	0
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107,ct.5190108, ct. 5190109, ct. 5190110, ct. 5190180, ct. 5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct. 5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct. 5190102, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190110, ct. 5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 septembrie 2016

cod 40

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care arierate****)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1,692,677	201,795	0	0	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	1,752,632	0	0	0				
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd.3-1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

**)

sumele vor corespunde cu rd. 1 Anexa 30b

***)

sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 Anexa 30b

****)

Rd. 3 se completează numai pt cod 51

*****)

se vor cuprinde plățile restante din BL sau din Bugetul instituțiilor publice finanțate IPVP de la titlul 56

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

