

I. PLATI RESTANTE

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
CARAS SEVERIN	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		86.095
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		86.095
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			7.500
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		7.500
Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	40280		
(rd.281+282+283+284+285)			7.500
-sub 30 de zile	40281		7.500
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			78.595
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		78.595
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		
-sub 30 de zile	40311		78.595

II. Sintza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-

Page: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil

