

I. PLATI RESTANTE
30/09/2020

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.027.470	31.439	31.439
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	693.223	25.707	25.707
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	334.247	5.732	5.732
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		577.888	31.439	31.439
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	243.641	25.707	25.707
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	334.247	5.732	5.732
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:		577.888	31.439	31.439
-sub 30 de zile	40161	243.641	25.707	25.707
- peste 30 de zile	40162	334.247	5.732	5.732
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		449.582		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	449.582		
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:		449.582		
- sub 30 de zile	40311	449.582		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30/09/2020

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.027.470	31.439	31.439
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	693.223	25.707	25.707
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	334.247	5.732	5.732
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	577.888	31.439	31.439
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	243.641	25.707	25.707
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	334.247	5.732	5.732
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	577.888	31.439	31.439
-sub 30 de zile	42161	243.641	25.707	25.707
- peste 30 de zile	42162	334.247	5.732	5.732
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	449.582		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	449.582		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	449.582		
- sub 30 de zile	42311	449.582		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

JUDETUL NEAMT

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30/09/2020**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
1	Sold la finele lunii precedente	520.380		480.180				
2	Sold la finele perioadei	31.439						

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar contabil**

JUDETUL NEAMT

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30/09/2020**

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati r fondur nera preade
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
1	Sold la finele lunii precedente	520.380		480.180				
2	Sold la finele perioadei	31.439						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil