

I. PLATI RESTANTE
31.03.2015

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	10.420.178	6.012.901	6.012.901
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.755.960	1.932.367	1.932.367
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	4.677.621	3.051.170	3.051.170
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.508.968	1.029.364	1.029.364
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	2.477.629		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:		6.329.769	6.012.901	6.012.901
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.747.700	1.932.367	1.932.367
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	3.050.305	3.051.170	3.051.170
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	1.508.968	1.029.364	1.029.364
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	22.796		
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:		6.329.769	6.012.901	6.012.901
-sub 30 de zile	40161	1.747.700	1.932.367	1.932.367
- peste 30 de zile	40162	3.050.305	3.051.170	3.051.170
- peste 90 de zile din care:	40163	1.508.968	1.029.364	1.029.364
- peste 120 zile	40165	22.796		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		4.090.409		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	8.260		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	1.627.316		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	2.454.833		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		4.090.409		
- sub 30 de zile	40311	8.260		
- peste 30 de zile	40312	1.627.316		
- peste 120 zile	40315	2.454.833		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2015

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	2.221.739	10.402	10.402
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	6.969	10.402	10.402
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	2.214.770		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.969	10.402	10.402
-s' 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	6.969	10.402	10.402
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		6.969	10.402	10.402
-sub 30 de zile	42161	6.969	10.402	10.402
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		2.214.770		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	2.214.770		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		2.214.770		
- peste 120 zile	42315	2.214.770		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE

-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.03.2015

pag: 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL BOTOSANI	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	8.198.439	6.002.499	6.002.499
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.748.991	1.921.965	1.921.965
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	4.677.621	3.051.170	3.051.170
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	1.508.968	1.029.364	1.029.364
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	262.859		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		6.322.800	6.002.499	6.002.499
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	1.740.731	1.921.965	1.921.965
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	3.050.305	3.051.170	3.051.170
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	1.508.968	1.029.364	1.029.364
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	51154	22.796		
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:		6.322.800	6.002.499	6.002.499
-sub 30 de zile	51161	1.740.731	1.921.965	1.921.965
- peste 30 de zile	51162	3.050.305	3.051.170	3.051.170
- peste 90 de zile din care:	51163	1.508.968	1.029.364	1.029.364
- peste 120 zile	51165	22.796		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	51300			
(rd.310+320+330), din care:		1.875.639		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	51301	8.260		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	51302	1.627.316		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	51304	240.063		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		1.875.639		
- sub 30 de zile	51311	8.260		
- peste 30 de zile	51312	1.627.316		
- peste 120 zile	51315	240.063		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

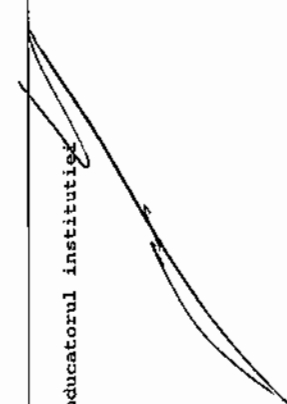
II. Sinteza platilor restante si arjierateelor
31.03.2015

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderaze***)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderaze (sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4
	0	1		2		3		4	
		9.359.883	3.673.713,00	862.074		2.214.770	2.214.770		
		6.012.901	1.029.364,00	135.396					

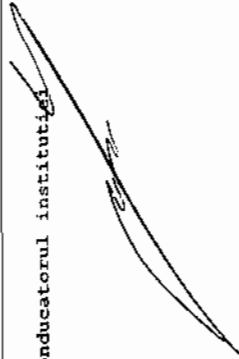
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducatorul institutiei

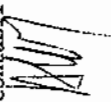



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
		2.325.498	2.214.770,00			2.214.770			
		10.402							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



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									
		7.034.385	1.458.943,00						
		6.002.499	1.029.364,00	862.074					
			29.444	135.396					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabila

