

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

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	582.465	689.961	689.961
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	550.500	533.639	533.639
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	31.965	156.322	156.322
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	582.465	689.961	689.961
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	550.500	533.639	533.639
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	31.965	156.322	156.322
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:		582.465	689.961	689.961
-sub 30 de zile	40161	550.500	533.639	533.639
- peste 30 de zile	40162	31.965	156.322	156.322

I. PLATI RESTANTE
-instituti publice finantate integral din venituri proprii-
31.03.2020

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:	51001	582.465	689.961	689.961
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	550.500	533.639	533.639
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	31.965	156.322	156.322
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	582.465	689.961	689.961
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	550.500	533.639	533.639
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	31.965	156.322	156.322
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		582.465	689.961	689.961
-sub 30 de zile	51161	550.500	533.639	533.639
- peste 30 de zile	51162	31.965	156.322	156.322

PRESEDINTE,
FRANCISK JULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

Draguta Dan

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2020

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/D)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	1.764.311		1.764.311					
2	Sold la finele perioadei	689.961		689.961					

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.03.2020**

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/D)	
		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
1	Sold la finele lunii precedente	1.764.311		1.764.311					
2	Sold la finele perioadei	689.961		689.961					

PRESEDINTE
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA IAN

Handwritten signatures at the bottom left of the page.