

cod...51...*).

PL I RESTANTE

31-05-2014

CENTRALIZATA

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la		Sold la finele perioadei	
		începutul anului	TOTAL	din care :	
	rând			afere nt sumelor angajate cu prevederi bugetare	
A	B	1	2	3	
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7.138.138	5.704.145	5.704.145	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2.336.032	1.998.589	1.998.589	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1.988.905	1.827.618	1.827.618	
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	1.103.028	323.282	323.282	
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	1.710.173	1.554.656	1.554.656	
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0	
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7.138.138	5.704.145	5.704.145	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2.336.032	1.998.589	1.998.589	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.988.905	1.827.618	1.827.618	
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1.103.028	323.282	323.282	
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1.710.173	1.554.656	1.554.656	
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155		0	0	
Pl i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	7.138.138	5.704.145	5.704.145	
-sub 30 de zile	161	2.336.032	1.998.589	1.998.589	
-peste 30 de zile	162	1.988.905	1.827.618	1.827.618	
-peste 90 de zile din care:	163	1.103.028	323.282	323.282	
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0	
-peste 120 zile	165	1.710.173	1.554.656	1.554.656	
-peste 1 an	166	0	0	0	
Pl i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0	
-sub 30 de zile	171	0	0	0	
-peste 30 de zile	172	0	0	0	
-peste 90 de zile	173	0	0	0	
-peste 120 zile	174	0	0	0	
-peste 1 an	175	0	0	0	
Pl i restante fa de salaria i (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	
Pl i restante fa 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	0	0	0	
-peste 30 de zile :	252	0	0	0	
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0	
-ct.(4270300)	254	0	0	0	
-ct.(4290000)	255	0	0	0	
-ct.(4380000)	256	0	0	0	
-peste 120 zile	257	0	0	0	
-peste 1 an	258	0	0	0	

Împrumuturi nerambursate la scaden (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele 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	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA 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
PL i restante c tre furnizori, creditori din opera ii 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	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scaden (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	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele 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, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

cod...51...*)

PL I RESTANTE

31-05-2014

0205

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la	Sold la finele perioadei	
		începutul anului	TOTAL	din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	4.100.126	2.405.822	2.405.822
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1.897.775	1.447.433	1.447.433
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	1.200.547	958.389	958.389
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	842.777	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	159.027	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	4.100.126	2.405.822	2.405.822
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.897.775	1.447.433	1.447.433
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.200.547	958.389	958.389
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	842.777	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	159.027	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Pl i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	4.100.126	2.405.822	2.405.822
-sub 30 de zile	161	1.897.775	1.447.433	1.447.433
-peste 30 de zile	162	1.200.547	958.389	958.389
-peste 90 de zile din care:	163	842.777	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			0
-peste 120 zile	165	159.027	0	0
-peste 1 an	166	0		0
Pl i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			0
-peste 30 de zile	172			0
-peste 90 de zile	173			0
-peste 120 zile	174			0
-peste 1 an	175			0
Pl i restante fa de salarii (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
-peste 30 de zile	242			0
-peste 90 de zile	243			0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			0
-peste 120 zile	245			0
-peste 1 an	246			0
Pl i restante fa 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			0
-peste 30 de zile :	252			0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			0
-ct.(4270300)	254			0
-ct.(4290000)	255			0
-ct.(4380000)	256			0
-peste 120 zile	257			0
-peste 1 an	258			0

Împrumuturi nerambursate la scaden , (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			0
-peste 30 de zile	272			0
-peste 90 de zile	273			0
-peste 120 zile	274			0
-peste 1 an	275			0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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			0
-peste 30 de zile	282			0
-peste 90 de zile	283			0
-peste 120 zile	284			0
-peste 1 an	285			0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			0
-peste 30 de zile	292			0
-peste 90 de zile	293			0
-peste 120 zile	294			0
-peste 1 an	295			0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA 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
PL i restante c tre furnizori, creditori din opera ii 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			0
-peste 30 de zile	312			0
-peste 90 de zile din care:	313			0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			0
-peste 120 zile	315			0
-peste 1 an	316			0
Împrumuturi nerambursate la scaden (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			0
-peste 30 de zile	322			0
-peste 90 de zile	323			0
-peste 120 zile	324			0
-peste 1 an	325			0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			0
-peste 30 de zile	332			0
-peste 90 de zile	333			0
-peste 120 zile	334			0
-peste 1 an	335			0

cod...51...*).

PL I RESTANTE

31-05-2014

0405

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la	Sold la finele perioadei	
		începutul anului	TOTAL	din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	3.038.012	3.298.323	3.298.323
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	438.257	551.156	551.156
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	788.358	869.229	869.229
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	260.251	323.282	323.282
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	1.551.146	1.554.656	1.554.656
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	3.038.012	3.298.323	3.298.323
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	438.257	551.156	551.156
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	788.358	869.229	869.229
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	260.251	323.282	323.282
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	1.551.146	1.554.656	1.554.656
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Pl i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	3.038.012	3.298.323	3.298.323
-sub 30 de zile	161	438.257	551.156	551.156
-peste 30 de zile	162	788.358	869.229	869.229
-peste 90 de zile din care:	163	260.251	323.282	323.282
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			0
-peste 120 zile	165	1.551.146	1.554.656	1.554.656
-peste 1 an	166			0
Pl i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			0
-peste 30 de zile	172			0
-peste 90 de zile	173			0
-peste 120 zile	174			0
-peste 1 an	175			0
Pl i restante fa de salarii (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
-peste 30 de zile	242			0
-peste 90 de zile	243			0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			0
-peste 120 zile	245			0
-peste 1 an	246			
Pl i restante fa 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			0
-peste 30 de zile :	252			0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			0
-ct.(4270300)	254			0
-ct.(4290000)	255			0
-ct.(4380000)	256			0
-peste 120 zile	257			0
-peste 1 an	258			0

Împrumuturi nerambursate la scaden , (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			0
-peste 30 de zile	272			0
-peste 90 de zile	273			0
-peste 120 zile	274			0
-peste 1 an	275			0
Dobânzi restante, din care: (aferele 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			0
-peste 30 de zile	282			0
-peste 90 de zile	283			0
-peste 120 zile	284			0
-peste 1 an	285			0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			0
-peste 30 de zile	292			0
-peste 90 de zile	293			0
-peste 120 zile	294			0
-peste 1 an	295			0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA 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
PL i restante c tre furnizori, creditori din opera ii 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			0
-peste 30 de zile	312			0
-peste 90 de zile din care:	313			0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			0
-peste 120 zile	315			0
-peste 1 an	316			0
Împrumuturi nerambursate la scaden (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			0
-peste 30 de zile	322			0
-peste 90 de zile	323			0
-peste 120 zile	324			0
-peste 1 an	325			0
Dobânzi restante, din care: (aferele 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			0
-peste 30 de zile	332			0
-peste 90 de zile	333			0
-peste 120 zile	334			0
-peste 1 an	335			0

cod...51...*).

PL I RESTANTE

31-05-2014

0305

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la	Sold la finele perioadei	
		începutul anului	TOTAL	din care : afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-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
PL i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			0
-peste 30 de zile	162			0
-peste 90 de zile din care:	163			0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			0
-peste 120 zile	165	0		0
-peste 1 an	166	0		0
PL i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			0
-peste 30 de zile	172			0
-peste 90 de zile	173			0
-peste 120 zile	174			0
-peste 1 an	175			0
PL i restante fa de salarii (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
-peste 30 de zile	242			0
-peste 90 de zile	243			0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			0
-peste 120 zile	245			0
-peste 1 an	246			
PL i restante fa 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			0
-peste 30 de zile :	252			0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			0
-ct.(4270300)	254			0
-ct.(4290000)	255			0
-ct.(4380000)	256			0
-peste 120 zile	257			0
-peste 1 an	258			0

Împrumuturi nerambursate la scaden , (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			0
-peste 30 de zile	272			0
-peste 90 de zile	273			0
-peste 120 zile	274			0
-peste 1 an	275			0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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			0
-peste 30 de zile	282			0
-peste 90 de zile	283			0
-peste 120 zile	284			0
-peste 1 an	285			0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			0
-peste 30 de zile	292			0
-peste 90 de zile	293			0
-peste 120 zile	294			0
-peste 1 an	295			0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA 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
PL i restante c tre furnizori, creditori din opera ii 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			0
-peste 30 de zile	312			0
-peste 90 de zile din care:	313			0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			0
-peste 120 zile	315			0
-peste 1 an	316			0
Împrumuturi nerambursate la scaden (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			0
-peste 30 de zile	322			0
-peste 90 de zile	323			0
-peste 120 zile	324			0
-peste 1 an	325			0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			0
-peste 30 de zile	332			0
-peste 90 de zile	333			0
-peste 120 zile	334			0
-peste 1 an	335			0

cod...51...*).

PL I RESTANTE

31-05-2014

0305

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la	Sold la finele perioadei	
		începutul anului	TOTAL	din care : aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-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
PL i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161			0
-peste 30 de zile	162			0
-peste 90 de zile din care:	163			0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			0
-peste 120 zile	165	0		0
-peste 1 an	166	0		0
PL i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			0
-peste 30 de zile	172			0
-peste 90 de zile	173			0
-peste 120 zile	174			0
-peste 1 an	175			0
PL i restante fa de salarii (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
-peste 30 de zile	242			0
-peste 90 de zile	243			0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			0
-peste 120 zile	245			0
-peste 1 an	246			
PL i restante fa 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			0
-peste 30 de zile :	252			0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			0
-ct.(4270300)	254			0
-ct.(4290000)	255			0
-ct.(4380000)	256			0
-peste 120 zile	257			0
-peste 1 an	258			0

Împrumuturi nerambursate la scaden , (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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271			0
-peste 30 de zile	272			0
-peste 90 de zile	273			0
-peste 120 zile	274			0
-peste 1 an	275			0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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			0
-peste 30 de zile	282			0
-peste 90 de zile	283			0
-peste 120 zile	284			0
-peste 1 an	285			0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291			0
-peste 30 de zile	292			0
-peste 90 de zile	293			0
-peste 120 zile	294			0
-peste 1 an	295			0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA 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
PL i restante c tre furnizori, creditori din opera ii 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			0
-peste 30 de zile	312			0
-peste 90 de zile din care:	313			0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			0
-peste 120 zile	315			0
-peste 1 an	316			0
Împrumuturi nerambursate la scaden (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			0
-peste 30 de zile	322			0
-peste 90 de zile	323			0
-peste 120 zile	324			0
-peste 1 an	325			0
Dobânzi restante, din care: (aferente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331			0
-peste 30 de zile	332			0
-peste 90 de zile	333			0
-peste 120 zile	334			0
-peste 1 an	335			0

II. Sinteza plilor restante și arieratelor la data de ...31-05-2014.....

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Pli restante		Pli restante aferente programelor naționale		Pli restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pli restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	4.658.691,00	1.756.818,00						
2	sold la finele perioadei	5.704.145,00	1.877.938,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	-6,89%	x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total pli restante;

42 - pentru pli restante din bugetele locale (seciune funcționare, seciune dezvoltare);

46 - pentru pli restante din credite externe (seciune dezvoltare);

47 - pentru pli restante din credite interne (seciune dezvoltare);

48 - pentru pli restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pli restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (seciune funcționare, seciune dezvoltare);

53 - pentru pli restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (seciune funcționare, seciune dezvoltare);

54 - pentru pli restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil