

I. PLATI RESTANTE

31.03.2023

ORAS EFORIE

4617794

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.174.803	3.141.128	3.141.128
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	556.772	173.645	173.645
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	201.167	1.245.575	1.245.575
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		305.044	305.044
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.416.864		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		1.416.864	1.416.864
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		412.998	923.015	923.015
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	412.998	173.645	173.645
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		749.370	749.370
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160	412.998	923.015	923.015
-sub 30 de zile	40161	412.998	173.645	173.645
- peste 30 de zile	40162		749.370	749.370
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.761.805	2.218.113	2.218.113
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	143.774		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	201.167	496.205	496.205
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		305.044	305.044
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	1.416.864		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		1.416.864	1.416.864
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:	40310	1.761.805	2.218.113	2.218.113
- sub 30 de zile	40311	143.774		
- peste 30 de zile	40312	201.167	496.205	496.205
- peste 90 de zile din care:	40313		305.044	305.044
- peste 120 zile	40315	1.416.864		
- peste 1 an	40316		1.416.864	1.416.864

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL CONSTANTA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	2.174.803	3.141.128	3.141.128
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	556.772	173.645	173.645
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	201.167	1.245.575	1.245.575
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		305.044	305.044
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.416.864		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		1.416.864	1.416.864
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		412.998	923.015	923.015
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	412.998	173.645	173.645
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		749.370	749.370
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			
-sub 30 de zile	42161	412.998	923.015	923.015
- peste 30 de zile	42162	412.998	173.645	173.645
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		749.370	749.370
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		1.761.805	2.218.113	2.218.113
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	143.774		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	201.167	496.205	496.205
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		305.044	305.044
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	1.416.864		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		1.416.864	1.416.864
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			
- sub 30 de zile	42311	1.761.805	2.218.113	2.218.113
- peste 30 de zile	42312	143.774		
- peste 90 de zile din care:	42313	201.167	496.205	496.205
- peste 120 zile	42315		305.044	305.044
- peste 1 an	42316	1.416.864	1.416.864	1.416.864

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursoe)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0									
1	Sold la finele lunii precedente	3.382.787	1.618.031,00			2.238.010	1.618.031		
2	Sold la finele perioadei	3.141.128	1.721.908,00			2.218.113	1.721.908		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sumeza plăților restante și arrierelor
31.03.2023

Pag.: 1

Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe neramburabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe neramburabile preaderare (sursoe)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	3.882.787	1.618.031,00			2.258.010	1.618.031		
2	Sold la finele perioadei	3.141.128	1.721.908,00			2.218.113	1.721.908		