

PLATI RESTANTE

31.03.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	5.073.625	3.335.866
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.160.786	1.291.446
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.319.529	1.910.828
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	350.938	133.592
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	242.372	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		5.073.625	3.335.866
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.160.786	1.291.446
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.319.529	1.910.828
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	350.938	133.592
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	242.372	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166).	40160	5.073.625	3.335.866
-sub 30 de zile	40161	1.160.786	1.291.446
- peste 30 de zile	40162	3.319.529	1.910.828
- peste 90 de zile din care:	40163	350.938	133.592
- peste 120 zile	40165	242.372	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	1.673.318	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.673.318	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.673.318	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152		
272+282+292)		1.673.318	
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160		
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		1.673.318	
- peste 30 de zile	42162	1.673.318	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	3.400.307	3.335.866
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.160.786	1.291.446
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.646.211	1.910.828
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	350.938	133.592
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	242.372	
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.400.307	3.335.866
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.160.786	1.291.446
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.646.211	1.910.828
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	350.938	133.592
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	242.372	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	3.400.307	3.335.866
-sub 30 de zile	51161	1.160.786	1.291.446
- peste 30 de zile	51162	1.646.211	1.910.828
- peste 90 de zile din care:	51163	350.938	133.592
- peste 120 zile	51165	242.372	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si aricarator
-venituri proprii integral-
31/03/2013

Pag: 2

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									
1	Sold la finele lunii precedente	4.735.754	1.377.111,00	1.935.136	559.707				
2	Sold la finele perioadei	3.335.866	133.592,00	1.738.582					
3	diminuare arierate luna raportare rd=1-rd2/rd1		90,30						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si aricarilor
31/03/2013

Pag: 1

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
1	0 sold la finele lunii precedente	4.735.754	1.377.111,00	1.935.136	559.707				
2	0 sold la finele perioadei	3.335.866	133.592,00	1.738.582					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

