

I. PLATI RESTANTE
31.03.2016

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	3.051.264	1.053.049	1.053.049
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	430.009	616.489	616.489
-peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	337.230	436.560	436.560
-peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	893.640		
-peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.390.385		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	732.402	735.625	735.625
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	302.393	253.625	253.625
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:				
-sub 30 de zile	40161	430.009	481.102	481.102
-peste 30 de zile	40162	302.393	253.625	253.625
PLATI restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+4480100),din care:				
-sub 30 de zile	40171		898	898
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.318.862	317.424	317.424
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	34.837	134.489	134.489
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	893.640		
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	1.390.385		
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:				
- sub 30 de zile	40311	2.318.862	317.424	317.424
-peste 30 de zile	40312	34.837	134.489	134.489
-peste 90 de zile din care:	40313	893.640	182.935	182.935
-peste 120 zile	40315	1.390.385		



[Handwritten signature]

Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2016

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	3.042.219	1.053.049	1.053.049
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	420.964	616.489	616.489
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	337.230	436.560	436.560
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	893.640		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.390.385		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150	723.357	735.625	735.625
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	420.964	482.000	482.000
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	302.393	253.625	253.625
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	42161	420.964	481.102	481.102
- peste 30 de zile	42162	302.393	253.625	253.625
PLATI restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+4310200+				
4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+				
4370200+4370300+4420300+4440000+4460000+				
4480100),din care:				
-sub 30 de zile	42171	898	898	898
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	2.318.862	317.424	317.424
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	34.837	134.489	134.489
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	893.640	182.935	182.935
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	1.390.385		
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	42311	2.318.862	317.424	317.424
- peste 30 de zile	42312	34.837	134.489	134.489
- peste 90 de zile din care:	42313	893.640	182.935	182.935
- peste 120 zile	42315	1.390.385		



Conducatorul institutiei

(Signature)

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

(Signature)

I. PLATI RESTANTE
-activitati finantate integral din venituri proprii-
31.03.2016

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	54001	9.045	9.045	9.045
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150	9.045	9.045	9.045
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151	9.045	9.045	9.045
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	54160	9.045	9.045	9.045
(rd.161+162+163+165+166) din care: -sub 30 de zile	54161	9.045	9.045	9.045

Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

MUNICIPIUL HUNEDOARA

II. Sinteza platilor restante si aratrilor
31.03.2016

Page: 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	Sold la finele lunii precedente	0							
2	Sold la finele perioadei	1 1.638.633 1.053.049	1 1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
31.03.2016

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile praderare (surso8)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0							
2	Sold la finele perioadei	1.638.633 1.053.049	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil