

ORAȘ MURȘIAGH

CP 481972

Nr. 2134/03.04.2018

BILANT

31.03.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	1.094.778	1.452.678

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. Inregistrare CTG_SIZ.....1278
Zim. 03 Luna 04 Anul 2018.

I. PLATI RESTANTE
31.03.2018

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	1.094.778	1.452.678	1.452.678
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	158.370	115.954	115.954
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	389.861	799.206	799.206
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	272.763	263.191	263.191
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	273.784	274.327	274.327
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. J+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	1.094.778	1.452.678	1.452.678
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	158.370	115.954	115.954
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	389.861	799.206	799.206
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	272.763	263.191	263.191
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	273.784	274.327	274.327
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:		1.094.778	1.452.678	1.452.678
-sub 30 de zile	40161	158.370	115.954	115.954
- peste 30 de zile	40162	389.861	799.206	799.206
- peste 90 de zile din care:	40163	272.763	263.191	263.191
- peste 120 zile	40165	273.784	274.327	274.327

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2018

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:	42001	1.094.778	1.452.678	1.452.678
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	158.370	115.954	115.954
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	389.861	799.206	799.206
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	272.763	263.191	263.191
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	273.784	274.327	274.327
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	1.094.778	1.452.678	1.452.678
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	158.370	115.954	115.954
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	389.861	799.206	799.206
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	272.763	263.191	263.191
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	273.784	274.327	274.327
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		1.094.778	1.452.678	1.452.678
-sub 30 de zile	42161	158.370	115.954	115.954
- peste 30 de zile	42162	389.861	799.206	799.206
- peste 90 de zile din care:	42163	272.763	263.191	263.191
- peste 120 zile	42165	273.784	274.327	274.327

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2018

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati fo pr
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	t
		1.719.817						
			584.416,00					
		1.452.678						
			537.518,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 31.03.2018

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati fo: : pr
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	t
		1.719.817						
			584.416,00					
		1.452.678						
			537.518,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil