

ORAS MURFAROSU

CF 485312

No. 666/du 01.10.2018.

BILANT

30.09.2018

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galati
 A.J.F.P. Constanta
 SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
 TREZORIER CUF
 Nr. intrare/iesire CTG STZ 353/1
 pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	1.094.778	369.495

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

I. PLATI RESTANTE
30.09.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	1.094.778	369.495	369.495
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	158.370	287.343	287.343
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	389.861	52.380	52.380
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	272.763	29.772	29.772
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	273.784		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.094.778	369.495	369.495
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	158.370	287.343	287.343
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	389.861	52.380	52.380
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	272.763	29.772	29.772
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	273.784		
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:		1.094.778	369.495	369.495
-sub 30 de zile	40161	158.370	287.343	287.343
- peste 30 de zile	40162	389.861	52.380	52.380
- peste 90 de zile din care:	40163	272.763	29.772	29.772
- peste 120 zile	40165	273.784		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2018

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.094.778	369.495	369.495
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	158.370	287.343	287.343
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	389.861	52.380	52.380
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	272.763	29.772	29.772
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	273.784		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.150+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	1.094.778	369.495	369.495
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	158.370	287.343	287.343
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	389.861	52.380	52.380
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	272.763	29.772	29.772
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	273.784		
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	369.495	369.495
-sub 30 de zile	42161	158.370	287.343	287.343
- peste 30 de zile	42162	389.861	52.380	52.380
- peste 90 de zile din care:	42163	272.763	29.772	29.772
- peste 120 zile	42165	273.784		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 30.09.2018

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
		191.046						
			29.772,00					
		369.495						
			29.772,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2018

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
		191.046						
			29.772,00					
		369.495						
			29.772,00					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil