

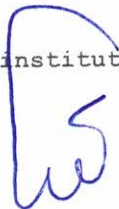
I. PLATI RESTANTE  
30.06.2021

ORAȘ BICAZ

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		201.736	201.736
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		59.251	59.251
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		142.485	142.485
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		201.736	201.736
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		59.251	59.251
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		142.485	142.485
Pla. restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160		201.736	201.736
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	40161		59.251	59.251
- peste 30 de zile	40162		142.485	142.485

Conducatorul institutiei

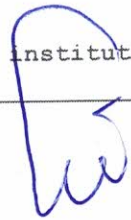

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil


**I. PLATI RESTANTE**  
**-institutii publice finantate integral din venituri proprii-**  
**30.06.2021**

pag. 2 - lei -

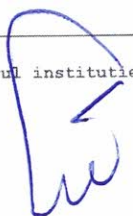
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001		201.736	201.736
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		59.251	59.251
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		142.485	142.485
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150		201.736	201.736
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151		59.251	59.251
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		142.485	142.485
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160		201.736	201.736
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	51161		59.251	59.251
- peste 30 de zile	51162		142.485	142.485

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		168.231							
		201.736							

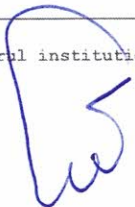
Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil


H. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-institutii publice finantate integral venituri proprii-  
30.06.2021

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/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		168.231							
		201.736							

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil


ORAS BICAZ