

hursa C

Anexa XX

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data de 30-06-2017

ROMANIA
JUDETUL Ilfov
ORAS CHITILA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13								
Venituri din dobanzi	31.07								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.07								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02								
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03								
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.07								
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.08								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.10								
IV. SUBVENTII	00.17								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.07								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.07.19								
TOTAL VENITURI	00.01								
VENITURI PROPRII	49.90								
I. VENITURI CURENTE	00.02								
C. VENITURI NEFISCALE	00.12								
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13								
Venituri din dobanzi	31.07								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14								
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.07								
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16								
Alte sume in curs de clarificare	41.07								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume aferente creditelor interne	41.07.02									
Sume aferente refinantarii creditelor interne	41.07.02.04									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de functionare	41.07.02.05									
IV. SUBVENTII	00.17									
TOTAL VENITURI	00.01									
VENITURI PROPRII	49.90									
I. VENITURI CURENTE	00.02									
C. VENITURI NEFISCALE	00.12									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.07									
Alte sume in curs de clarificare	41.07									
Sume aferente creditelor interne	41.07.02									
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.02									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ-teritoriale	41.07.02.03									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015 pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare	41.07.02.06									
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	41.07.02.07									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.08								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ- teritoriale	41.07.02.09								
Sume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale	41.07.02.10								
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.07								
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	45.07.19								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-06-2017

SURSA C

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07		15907175	15907175	15907175	271098	271098		1124808
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07		8672019	8672019	8672019	106239	106239		14986
Invatamant	65.07		106239	106239	106239	106239	106239		
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		106239	106239	106239	106239	106239		
Invatamant prescolar	65.07.03.01		106239	106239	106239	106239	106239		
Cultura, recreere si religie	67.07		8565780	8565780	8565780				14986
Servicii recreative si sportive	67.07.05		8565780	8565780	8565780				14986
Sport	67.07.05.01		3863642	3863642	3863642				14986
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		4702138	4702138	4702138				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07		2444618	2444618	2444618	160862	160862		1109822
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07		2269798	2269798	2269798	124241	124241		648828
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.07.05		156711	156711	156711	124241	124241		545772
Alimentare cu apa	70.07.05.01		156711	156711	156711	124241	124241		545772
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		13087	13087	13087				103056
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		2100000	2100000	2100000				
Protectia mediului	74.07		174820	174820	174820	36621	36621		460994
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06		174820	174820	174820	36621	36621		460994
Partea a V-a Actiuni economice	79.07		4790538	4790538	4790538	3997	3997		
Transporturi	84.07		4790538	4790538	4790538	3997	3997		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.07.03		4790538	4790538	4790538	3997	3997		
Strazi	84.07.03.03		4790538	4790538	4790538	3997	3997		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07		-15907175	-15907175			-271098		
Deficit	99.07		-15907175	-15907175			-271098		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97		-15907175	-15907175			-271098		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD		15907175	15907175	15907175	271098	271098		1124808
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07		8672019	8672019	8672019	106239	106239		14986
Invatamant	65.07		106239	106239	106239	106239	106239		
Invatamant prescolar si primar	65.07.03		106239	106239	106239	106239	106239		
Invatamant prescolar	65.07.03.01		106239	106239	106239	106239	106239		
Cultura, recreere si religie	67.07		8565780	8565780	8565780				14986
Servicii recreative si sportive	67.07.05		8565780	8565780	8565780				14986
Sport	67.07.05.01		3863642	3863642	3863642				14986
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03		4702138	4702138	4702138				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.07		2444618	2444618	2444618	160862	160862		1109822
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07		2269798	2269798	2269798	124241	124241		648828
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.07.05		156711	156711	156711	124241	124241		545772
Alimentare cu apa	70.07.05.01		156711	156711	156711	124241	124241		545772
Iluminat public si electrificari rurale	70.07.06		13087	13087	13087				103056
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50		2100000	2100000	2100000				
Protectia mediului	74.07		174820	174820	174820	36621	36621		460994
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06		174820	174820	174820	36621	36621		460994
Partea a V-a Actiuni economice	79.07		4790538	4790538	4790538	3997	3997		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transporturi	84.07		4790538	4790538	4790538	3997	3997		
Transport rutier	84.07.03		4790538	4790538	4790538	3997	3997		
Strazi	84.07.03.03		4790538	4790538	4790538	3997	3997		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07		-15907175	-15907175			-271098		
Deficit	99.07		-15907175	-15907175			-271098		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97		-15907175	-15907175			-271098		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SURSA 577+6

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2017**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	1053340	551490	413150		413150	413150			
VENITURI PROPRII	49.90	390000	194000	154746		154746	154746			
I. VENITURI CURENTE	00.02	549210	293210	245671		245671	245671			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	549210	293210	245671		245671	245671			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	135000	69000	62351		62351	62351			
Venituri din proprietate	30.10	135000	69000	62351		62351	62351			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	69000	62351		62351	62351			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	69000	62351		62351	62351			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	414210	224210	183320		183320	183320			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	380000	190000	149110		149110	149110			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	380000	190000	149110		149110	149110			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	34210	34210	34210		34210	34210			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	4860	4860							
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29350	29350	34210		34210	34210			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	167480	137630	167479		167479	167479			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	167480	137630	167479		167479	167479			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	167480	137630	167479		167479	167479			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	167480	137630	167479		167479	167479			
IV. SUBVENTII	00.17	336650	120650							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	336650	120650							
Subventii de la alte administratii	43.10	336650	120650							
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	336650	120650							
TOTAL VENITURI	00.01	1053340	551490	413150		413150	413150			
VENITURI PROPRII	49.90	390000	194000	154746		154746	154746			
I. VENITURI CURENTE	00.02	549210	293210	245671		245671	245671			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	549210	293210	245671		245671	245671			
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	135000	69000	62351		62351	62351			
Venituri din proprietate	30.10	135000	69000	62351		62351	62351			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	135000	69000	62351		62351	62351			
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	135000	69000	62351		62351	62351			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	414210	224210	183320		183320	183320			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	380000	190000	149110		149110	149110			
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	380000	190000	149110		149110	149110			
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	34210	34210	34210		34210	34210			
Donatii si sponsorizari	37.10.01	4860	4860							
Alte transferuri voluntare	37.10.50	29350	29350	34210		34210	34210			
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	167480	137630	167479		167479	167479			
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	167480	137630	167479		167479	167479			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	167480	137630	167479		167479	167479			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01	167480	137630	167479		167479	167479			
IV. SUBVENTII	00.17	336650	120650							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	336650	120650						
Subventii de la alte administratii	43.10	336650	120650						
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	336650	120650						



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		1053340	551490	551490	363311	351279	12032	364979
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		1053340	551490	551490	363311	351279	12032	364979
Invatamant	65.10		394860	198860	198860	141291	141291		149869
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		380000	190000	190000	139991	139991		141991
Invatamant prescolar	65.10.03.01		380000	190000	190000	139991	139991		141991
Invatamant secundar	65.10.04		14860	8860	8860	1300	1300		7878
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		14860	8860	8860	1300	1300		7878
Cultura, recreere si religie	67.10		658480	352630	352630	222020	209988	12032	215110
Servicii recreative si sportive	67.10.05		658480	352630	352630	222020	209988	12032	215110
Sport	67.10.05.01		658480	352630	352630	222020	209988	12032	215110
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						61871		
Excedent	98.10						61871		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						61871		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		394860	198860	198860	141291	141291		149779
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF		658480	352630	352630	222020	209988	12032	215110
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10		1053340	551490	551490	363311	351279	12032	364889
Invatamant	65.10		394860	198860	198860	141291	141291		149779
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		380000	190000	190000	139991	139991		141901
Invatamant prescolar	65.10.03.01		380000	190000	190000	139991	139991		141901
Invatamant secundar	65.10.04		14860	8860	8860	1300	1300		7878
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		14860	8860	8860	1300	1300		7878
Cultura, recreere si religie	67.10		658480	352630	352630	222020	209988	12032	215110

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii recreative si sportive	67.10.05		658480	352630	352630	222020	209988	12032	215110
Sport	67.10.05.01		658480	352630	352630	222020	209988	12032	215110
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						61871		
Excedent	98.10						61871		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						61871		90
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD								90
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10								90
Invatamant	65.10								90
Invatamant prescolar si primar	65.10.03								90
Invatamant prescolar	65.10.03.01								90



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		5760	5760
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		5760	5760
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		5760	5760
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		5760	5760
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		5760	5760
-sub 30 de zile	161		5760	5760
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

**Plati restante ale institutiilor publice finantate
integral sau partial din venituri proprii /
activitati finantate integral din venituri proprii
(Sursa E)
la data 30-06-2017**

Cod 53

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01		5760	5760
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		5760	5760
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		5760	5760
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		5760	5760
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160		5760	5760
-sub 30 de zile	161		5760	5760
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (afereent celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil