

I. PLATI RESTANTE
31.12.2018

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		1.144.577	1.144.577
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		1.135.780	1.135.780
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		8.797	8.797
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		1.144.577	1.144.577
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		1.135.780	1.135.780
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		8.797	8.797
ti restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			1.144.577	1.144.577
-sub 30 de zile	40161		1.135.780	1.135.780
- peste 30 de zile	40162		8.797	8.797

PRESEDINTE

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANUDIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B,
DRAGUTA DANDIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
NICOLETA LEPTER

INTOCMIT

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2018

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:	51001		1.144.577	1.144.577
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		1.135.780	1.135.780
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		8.797	8.797
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150		1.144.577	1.144.577
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151		1.135.780	1.135.780
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		8.797	8.797
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			1.144.577	1.144.577
-sub 30 de zile	51161		1.135.780	1.135.780
- peste 30 de zile	51162		8.797	8.797

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER

SECRETAR GENERAL,
N. TOCMIȚ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2018

Pag.: 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/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
1	Sold la finele lunii precedente	8.797		8.797					
2	Sold la finele perioadei	1.144.577		1.144.577					

PRESEDINTE,

FRANCISKA CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,

DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER

INTOCMIT,
Balich
Lm

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-instituti publice finantate integral venituri proprii-
31.12.2018

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/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
1	Sold la finele lunii precedente	8.797		8.797					
2	Sold la finele perioadei.	1.144.577		1.144.577					

PRESEDINTE,
FRANCISCA IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B,
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER