

TOTAL JUDET
JUDETUL ALBA

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4000 40001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	56.074	33.544
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	19.319	19.561
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004	22.860	4.626
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	1.339	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	40006	3.913	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	8.643	9.357
-sub 30 de zile	400071	44.622	15.276
- peste 30 de zile	40008	19.243	14.537
- peste 90 de zile din care:	40009	20.916	739
- peste 120 zile	40010	1.339	
- peste 1 an	40011	1.562	
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	40012	11.452	18.268
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	400121	76	5.024
- peste 30 de zile	40013	1.944	3.887
- peste 120 zile	40015	2.351	
- peste 1 an	40016	7.081	9.357
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	40017		137
-sub 30 de zile	400171		137
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002		
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	40022	11.452	18.131
-sub 30 de zile	400221	76	4.887
- peste 30 de zile	40023	1.944	3.887
- peste 120 zile	40025	2.351	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
- peste 1 an	40026	7.081	9.357

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET
JUDETUL ALBA

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4200 42001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	11.452	18.838
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	76	5.594
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	1.944	3.887
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	42006	2.351	9.357
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007		570
-sub 30 de zile	420071		570
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	4201		
-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	42012	11.452	18.268
- peste 30 de zile	420121	76	5.024
- peste 120 zile	42013	1.944	3.887
- peste 1 an	42015	2.351	9.357
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	42016	7.081	137
-sub 30 de zile	42017		137
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202		
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	42022	11.452	18.131
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221		
-sub 30 de zile		76	4.887
- peste 30 de zile	42023	1.944	3.887
- peste 120 zile	42025	2.351	
- peste 1 an	42026	7.081	9.357
PLATI RESTANTE - TOTAL	4215 42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		11.452	18.838

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	76	5.594
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.944	3.887
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.351	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	7.081	9.357
	4216		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		570
-sub 30 de zile	42161		570
	4217		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170	11.452	18.268
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	42171	76	5.024
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	42172	1.944	3.887
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	42174	2.351	
- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	42175	7.081	9.357
	4218		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	42180		137
-sub 30 de zile	42181		137
	4223		
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)	42230	11.452	18.131
-sub 30 de zile	42231	76	4.887
- peste 30 de zile	42232	1.944	3.887
- peste 120 zile	42234	2.351	
- peste 1 an	42235	7.081	9.357

TOTAL JUDET
JUDETUL ALBA

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	4900 49001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002	44.622	14.706
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	49003	19.243	13.967
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	49004	20.916	739
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	49005	1.339	
- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	49006	1.562	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007	44.622	14.706
-sub 30 de zile	490071	19.243	13.967
- peste 30 de zile	49008	20.916	739
- peste 90 de zile din care:	49009	1.339	
- peste 120 zile	49010	1.562	
- peste 1 an	49011	1.562	
	4915		
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		44.622	14.706
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151	19.243	13.967
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	49152	20.916	739
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	49153	1.339	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	49154	1.562	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	49155	1.562	
	4916		
Plati restante catre furnizori,creditorii	49160		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		44.622	14.706
-sub 30 de zile	49161	19.243	13.967
- peste 30 de zile	49162	20.916	739
- peste 90 de zile din care:	49163	1.339	
- peste 120 zile	49165	1.562	
- peste 1 an	49166	1.562	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei,

Ing. Teodor Adrian
Teodor

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

cc. Hluscă Aurelia
Hluscă Aurelia

Intenrit,
cc. Stefanet, Adrian
Stefanet, Adrian

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
281+291)		76	5.594
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.944	3.887
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	2.351	
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	7.081	9.357
	4216		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		570
-sub 30 de zile	42161		570
	4217		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	42170	11.452	18.268
-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	42171	76	5.024
- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	42172	1.944	3.887
- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	42174	2.351	
- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	42175	7.081	9.357
	4218		
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	42180		137
-sub 30 de zile	42181		137
	4223		
Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	42230	11.452	18.131
(rd.231+232+233+234+235)			
-sub 30 de zile	42231	76	4.887
- peste 30 de zile	42232	1.944	3.887
- peste 120 zile	42234	2.351	
- peste 1 an	42235	7.081	9.357

Conducatorul institutiei,

Ing. Teban Mariana
Teban

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

r. Hluscă
Hluscă

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		44.622	14.706
-sub 30 de zile	49161	19.243	13.967
- peste 30 de zile	49162	20.916	739
- peste 90 de zile din care:	49163	1.339	
- peste 120 zile	49165	1.562	
- peste 1 an	49166	1.562	

Conducatorul institutiei,

Mg. Teban Adriana

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

cc. Hucsu Aurelia

Intocmit,
cc. Stefanut Adriana

[Signature]