

I. PLATI RESTANTE
30.09.2012

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	131.158	59.546
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	5.858	400
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	125.300	3.593
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		54.143
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		1.410
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.809	1.810
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	5.858	400
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	6.951	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		1.410
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	12.809	1.810
-sub 30 de zile	40161	5.858	400
- peste 30 de zile	40162	6.951	
-(ct.462)	40164	16.857	16.857
- peste 120 zile	40165		1.410
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		118.349	57.736
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	118.349	3.593
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		54.143
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	118.349	57.736
- peste 30 de zile	40312	118.349	3.593
- peste 90 de zile din care:	40313		54.143

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	131.158	59.546
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.858	400
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	125.300	3.593
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		54.143
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		1.410
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		12.809	1.810
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	5.858	400
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	6.951	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		1.410
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	12.809	1.810
-sub 30 de zile	42161	5.858	400
- peste 30 de zile	42162	6.951	
-(ct.462)	42164	16.857	16.857
- peste 120 zile	42165		1.410
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:		118.349	57.736
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	118.349	3.593
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		54.143
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	118.349	57.736
- peste 30 de zile	42312	118.349	3.593
- peste 90 de zile din care:	42313		54.143

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2012

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)	
		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	77.193	58.590,00						
2	Sold la finele perioadei	59.546	55.553,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 30.09.2012

Pag: 2

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)	
		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	77.193	58.590,00						
2	Sold la finele perioadei	59.546	55.553,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.09.2012

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	58.590					58.590,00
2	Sold la finele perioadei	55.553					55.553,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,18

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil