

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	68.253	71.314
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	21.188	8.060
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	19.420	24.740
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.645	486
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		22.678
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	15.000	15.350
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		68.253	71.314
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	21.188	8.060
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	19.420	24.740
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.645	486
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		22.678
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	15.000	15.350
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	68.253	71.314
-sub 30 de zile	40161	21.188	8.060
- peste 30 de zile	40162	19.420	24.740
- peste 90 de zile din care:	40163	12.645	486
- peste 120 zile	40165		22.678
- peste 1 an	40166	15.000	15.350

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2012

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	68.253	71.314
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	21.188	8.060
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	19.420	24.740
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	12.645	486
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		22.678
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	15.000	15.350
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		68.253	71.314
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	21.188	8.060
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	19.420	24.740
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.645	486
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		22.678
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	15.000	15.350
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	68.253	71.314
-sub 30 de zile	42161	21.188	8.060
- peste 30 de zile	42162	19.420	24.740
- peste 90 de zile din care:	42163	12.645	486
- peste 120 zile	42165		22.678
- peste 1 an	42166	15.000	15.350

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	76.029	46.287,00						
2	Sold la finele perioadei	71.314	38.514,00						

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	76.029	46.287,00						
2	Sold la finele perioadei	71.314	38.514,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	46.287					46.287,00
2	Sold la finele perioadei	38.514					38.514,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						16,79

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil