

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de **30.09.2012**

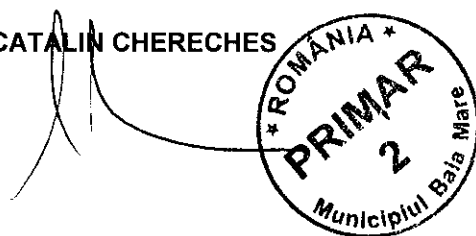
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	254,663	1,325,194
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		953,908
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		371,286
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	254,663	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	254,663	1,024,919
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151		653,633
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152		371,286
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	254,663	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	254,663	1,024,919
sub 30 de zile	161		653,633
peste 30 de zile	162		371,286
peste 90 de zile din care:	163	254,663	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300		300,275
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		300,275
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd. 311+312+313+315+316) din care:	310		300,275
sub 30 de zile	311		300,275

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CARMEN POP

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2012

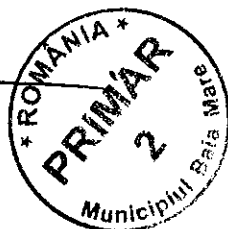
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		1,325,194
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		953,908
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		371,286
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		1,024,919
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		653,633
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		371,286
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		1,024,919
sub 30 de zile	161		653,633
peste 30 de zile	162		371,286
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		300,275
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		300,275
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		300,275
sub 30 de zile	311		300,275

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale instutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

CARMEN POP

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.09.2012

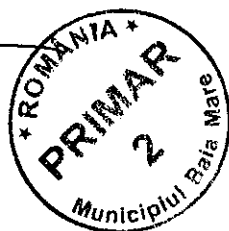
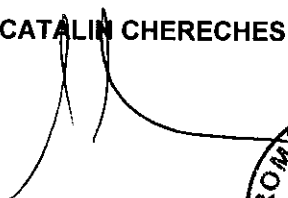
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	254,663	
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	254,663	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	254,663	
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	254,663	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	254,663	
peste 90 de zile din care:	163	254,663	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

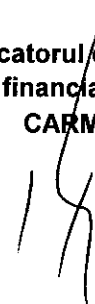
- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale instutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2008

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	4107944							
2	sold la finele perioadei	1325194							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

*****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

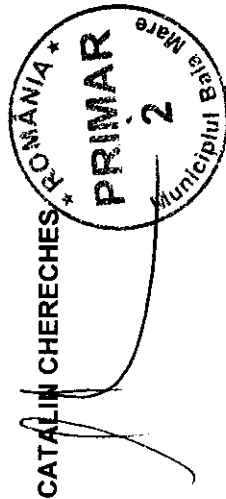
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

(Handwritten signature)