

I. PLATI RESTANTE
31/12/2012

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din | 40001 | 1.524.699 | 5.073.625 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 212.926 | 1.160.786 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 914.530 | 3.319.529 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 40004 | 128.299 | 350.938 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | 268.944 | 242.372 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 1.524.699 | 5.073.625 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | 212.926 | 1.160.786 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | 914.530 | 3.319.529 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 40153 | 128.299 | 350.938 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 40154 | 268.944 | 242.372 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 40160 | 1.524.699 | 5.073.625 |
| -sub 30 de zile | 40161 | 212.926 | 1.160.786 |
| - peste 30 de zile | 40162 | 914.530 | 3.319.529 |
| - peste 90 de zile din care: | 40163 | 128.299 | 350.938 |
| - peste 120 zile | 40165 | 268.944 | 242.372 |



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31/12/2012

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din | 42001 | 140.297 | 1.673.318 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42003 | 140.297 | 1.673.318 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 140.297 | 1.673.318 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | 140.297 | 1.673.318 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii | 42160 | | |
| din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | | 140.297 | 1.673.318 |
| - peste 30 de zile | 42162 | 140.297 | 1.673.318 |





I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31/12/2012

pag. 3 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |
|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din | 51001 | 1.384.402 | 3.400.307 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 51002 | 212.926 | 1.160.786 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 51003 | 774.233 | 1.646.211 |
| - peste 90 de zile (rd.153+303) | 51004 | 128.299 | 350.938 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 51005 | 268.944 | 242.372 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 51150 | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | 1.384.402 | 3.400.307 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 51151 | 212.926 | 1.160.786 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 51152 | 774.233 | 1.646.211 |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293) | 51153 | 128.299 | 350.938 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 51154 | 268.944 | 242.372 |
| Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166) | 51160 | 1.384.402 | 3.400.307 |
| -sub 30 de zile | 51161 | 212.926 | 1.160.786 |
| - peste 30 de zile | 51162 | 774.233 | 1.646.211 |
| - peste 90 de zile din care: | 51163 | 128.299 | 350.938 |
| - peste 120 zile | 51165 | 268.944 | 242.372 |



II. Sinteza platilor restante si arieratilor
31/12/2012

| 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 |
| 2 | 0 Sold la finele perioadei | 1 5,073.625 | 1.1 593.310,000 | 2 1,911,190 | 2.1 383,015 | 3 3.1 | 3.1 | 4 4.1 | 4.1 |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31/12/2012

| 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 |
| 2 | 0 Sold la finele perioadei | 1 | 1.1 1,673,318 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
31/12/2012

| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 3.400.307 | 1.1 | 1.911.190 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 |
| | | | 593.310,00 | | | 383,015 | | | 4.1 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



