

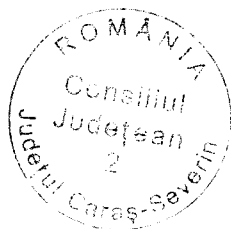
PLATI RESTANTE

30/09/2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	5.073.625	5.889.208	5.889.208
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.160.786	1.505.426	1.505.426
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	3.319.529	3.301.814	3.301.814
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	350.938	1.051.780	1.051.780
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	242.372	30.188	30.188
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		5.073.625	5.889.208	5.889.208
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.160.786	1.505.426	1.505.426
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.319.529	3.301.814	3.301.814
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	350.938	1.051.780	1.051.780
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	242.372	30.188	30.188
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	5.073.625	5.889.208	5.889.208
-sub 30 de zile	40161	1.160.786	1.505.426	1.505.426
- peste 30 de zile	40162	3.319.529	3.301.814	3.301.814
- peste 90 de zile din care:	40163	350.938	1.051.780	1.051.780
- peste 120 zile	40165	242.372	30.188	30.188

Conducatorul institutiei

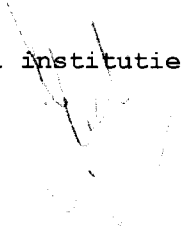
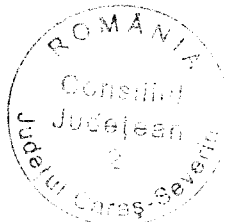
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CARAS SEVERIN


pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	1.673.318	979.094	979.094
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		24.251	24.251
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.673.318	954.843	954.843
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		1.673.318	979.094	979.094
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		24.251	24.251
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.673.318	954.843	954.843
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		1.673.318	979.094	979.094
-sub 30 de zile	42161		24.251	24.251
- peste 30 de zile	42162	1.673.318	954.843	954.843

Conducatorul institutiei

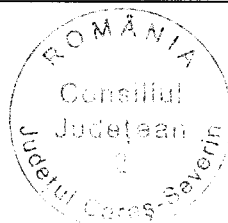



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	3.400.307	4.910.114	4.910.114
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	1.160.786	1.481.175	1.481.175
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.646.211	2.346.971	2.346.971
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	350.938	1.051.780	1.051.780
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	242.372	30.188	30.188
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.400.307	4.910.114	4.910.114
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	1.160.786	1.481.175	1.481.175
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	1.646.211	2.346.971	2.346.971
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	350.938	1.051.780	1.051.780
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	242.372	30.188	30.188
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	3.400.307	4.910.114	4.910.114
-sub 30 de zile	51161	1.160.786	1.481.175	1.481.175
- peste 30 de zile	51162	1.646.211	2.346.971	2.346.971
- peste 90 de zile din care:	51163	350.938	1.051.780	1.051.780
- peste 120 zile	51165	242.372	30.188	30.188

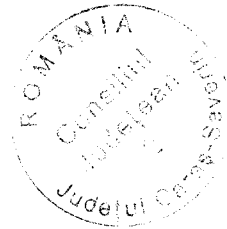
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati r fondur nera preade total
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		7.617.249						
		5.889.208	995.901,00	822.789				
			1.081.968,00	904.641				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



CARAS SEVERIN

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati r fondur nera preade
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		2.835.338						
		979.094						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



CARAS SEVERIN

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati r fondur nera preade
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
		4.781.911	995.901,00					
		4.910.114	1.081.968,00	822.789				
			-8,64	904.641				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

