

PLATI RESTANTE
la data de 31.01.2013

40 - total plati restante

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:	001	0	46826
- sub 30 de zile	002	0	29046
- peste 30 de zile	003	0	17780
- peste 90 de zile	004	0	0
- peste 120 de zile	005	0	0
- peste 1 an	006	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TOTAL, din care:	150	0	46826
- sub 30 de zile	151	0	29046
- peste 30 de zile	152	0	17780
- peste 90 de zile	153	0	0
- peste 120 de zile	154	0	0
- peste 1 an	155	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462)	160	0	20538
- sub 30 de zile	161	0	2758
- peste 30 de zile	162	0	17780
- peste 90 de zile, din care:	163	0	0
- ct.462	164	0	0
- peste 120 de zile	165	0	0
- peste 1 an	166	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0
- peste 120 de zile	174	0	0
- peste 1 an	175	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481)	180	0	0
- sub 30 de zile	181	0	0
- peste 30 de zile	182	0	0
- peste 90 de zile	183	0	0
- peste 120 de zile	184	0	0
- peste 1 an	185	0	0
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317)	190	0	0
- sub 30 de zile	191	0	0
- peste 30 de zile	192	0	0
- peste 90 de zile	193	0	0
- peste 120 de zile	194	0	0
- peste 1 an	195	0	0
Plati restante fata de asigurarile sociale - Total , din care:	200	0	0
- sub 30 de zile	201	0	0
- peste 30 de zile	202	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	pentru activitatea curenta	pentru investitii
- peste 120 de zile	204	0	0
- peste 1 an	205	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	210	0	0
- sub 30 de zile	211	0	0
- peste 30 de zile	212	0	0
- peste 90 de zile	213	0	0
- peste 120 de zile	214	0	0
- peste 1 an	215	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)	220	0	0
- sub 30 de zile	221	0	0
- peste 30 de zile	222	0	0
- peste 90 de zile	223	0	0
- peste 120 de zile	224	0	0
- peste 1 an	225	0	0
Plati restante fata de bugetele locale (ct.446, ct.4481), din care:	230	0	0
- sub 30 de zile	231	0	0
- peste 30 de zile	232	0	0
- peste 90 de zile	233	0	0
- peste 120 de zile	234	0	0
- peste 1 an	235	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281), din care:	240	0	26288
- sub 30 de zile	241	0	26288
- peste 30 de zile	242	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0
- din care ct.4271+4273	244	0	0
- peste 120 de zile	245	0	0
- peste 1 an	246	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438), din care:	250	0	0
- sub 30 de zile	251	0	0
- peste 30 de zile	252	0	0
- peste 90 de zile , din care:	253	0	0
- ct.4272+4273	254	0	0
- ct.429	255	0	0
- ct.438	256	0	0
- peste 120 de zile	257	0	0
- peste 1 an	258	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198), din care:	270	0	0
- sub 30 de zile	271	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0
- peste 120 de zile	274	0	0
- peste 1 an	275	0	0
Dobanzi restante (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687. ct.5186), din care:	280	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	pentru activitatea curenta	pentru investitii
- sub 30 de zile	281	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0
- peste 120 de zile	284	0	0
- peste 1 an	285	0	0
Creditori bugetari, (ct.467), din care:	290	0	0
- sub 30 de zile	291	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0
- peste 120 de zile	294	0	0
- peste 1 an	295	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	300	0	0
- sub 30 de zile	301	0	0
- peste 30 de zile	302	0	0
- peste 90 de zile	303	0	0
- peste 120 de zile	304	0	0
- peste 1 an	305	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462)	310	0	0
- sub 30 de zile	311	0	0
- peste 30 de zile	312	0	0
- peste 90 de zile, din care:	313	0	0
- ct.462	314	0	0
- peste 120 de zile	315	0	0
- peste 1 an	316	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198), din care:	320	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0
- peste 120 de zile	324	0	0
- peste 1 an	325	0	0
Dobanzi restante (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	330	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0
- peste 120 de zile	334	0	0
- peste 1 an	335	0	0



Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

ARICIU MARIANA DANIELA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.01.2013

73 - total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	18108	0.00	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	46826	0.00	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 = 1 - rd.2/rd.1)	0	0.00	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ARICIU MARIANA DANIELA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.01.2013

74 - plati restante din bugetele locale

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	18108	0.00	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	46826	0.00	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 = 1 - rd.2/rd.1)	0	0.00	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

BOSTINA DAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ARICIU MARIANA DANIELA