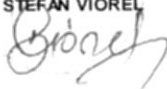


PLĂȚI RESTANTE
la data de.30.09.2012

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| A | B | 0 1 | 2 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | | 35.373 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | | 8.933 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | | 4.110 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | 2.620 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | 10.210 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | 9.500 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | 35.373 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | 8.933 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | 4.110 |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | 2.620 |
| -peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | 10.210 |
| -peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | 9.500 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operați comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | 22.481 |
| -sub 30 de zile | 161 | | 151 |
| -peste 30 de zile | 162 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | 2.620 |
| -(ct.462) | 164 | | |
| -peste 120 zile | 165 | | 10.210 |
| -peste 1 an | 166 | | 9.500 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | 2.512 |
| -sub 30 de zile | 171 | | 2.512 |
| -peste 30 de zile | 172 | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | |
| -peste 120 zile | 174 | | |
| -peste 1 an | 175 | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | |
| -din care ct.(4271+4273) | 244 | | |
| -peste 120 zile | 245 | | |
| -peste 1 an | 246 | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | | 10.380 |
| -sub 30 de zile : | 251 | | 6.270 |
| -peste 30 de zile : | 252 | | 4.110 |
| -peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256) | 253 | | |
| -ct.(4273) | 254 | | |
| -ct.(429) | 255 | | |
| -ct.(438) | 256 | | |
| -peste 120 zile | 257 | | |
| -peste 1 an | 258 | | |

| | | | |
|---|------------|--|--|
| Imprumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196 ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | |
| -peste 120 zile | 274 | | |
| -peste 1 an | 275 | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care: | 280 | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | |
| -peste 120 zile | 284 | | |
| -peste 1 an | 285 | | |
| Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | |
| -peste 120 zile | 294 | | |
| -peste 1 an | 295 | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | |
| -peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | |
| -(ct.462) | 314 | | |
| -peste 120 zile | 315 | | |
| -peste 1 an | 316 | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196 ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | |
| -peste 120 zile | 324 | | |
| -peste 1 an | 325 | | |
| Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care: | 330 | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | |
| -peste 120 zile | 334 | | |
| -peste 1 an | 335 | | |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL



CONTABIL
COMANCIANU EUSTERA



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012..

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare***** | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | 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 | 74.487 | 54.742 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 35.373 | 22.330 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | | x | x | x | x | x | x |

*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

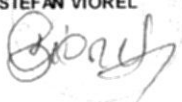
** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL



CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA



PLĂȚI RESTANTE
la data de 30.09.2012

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| A | B | 0 1 | 2 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | | 35.373 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | | 8.933 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | | 4.110 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | 2.620 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | 10.210 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | 9.500 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | 35.373 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | 8.933 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | 4.110 |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | 2.620 |
| -peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | 10.210 |
| -peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | 9.500 |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | | 22.481 |
| -sub 30 de zile | 161 | | 151 |
| -peste 30 de zile | 162 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | 2.620 |
| -(ct.462) | 164 | | |
| -peste 120 zile | 165 | | 10.210 |
| -peste 1 an | 166 | | 9.500 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care: | 170 | | 2.512 |
| -sub 30 de zile | 171 | | 2.512 |
| -peste 30 de zile | 172 | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | |
| -peste 120 zile | 174 | | |
| -peste 1 an | 175 | | |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | |
| -din care ct.(4271+4273) | 244 | | |
| -peste 120 zile | 245 | | |
| -peste 1 an | 246 | | |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | | 10.380 |
| -sub 30 de zile : | 251 | | 6.270 |
| -peste 30 de zile : | 252 | | 4.110 |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | |
| -ct.(4273) | 254 | | |
| -ct.(429) | 255 | | |
| -ct.(438) | 256 | | |
| -peste 120 zile | 257 | | |
| -peste 1 an | 258 | | |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| Imprumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care: | 270 | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | |
| -peste 120 zile | 274 | | |
| -peste 1 an | 275 | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682 ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care: | 280 | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | |
| -peste 120 zile | 284 | | |
| -peste 1 an | 285 | | |
| Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | |
| -peste 120 zile | 294 | | |
| -peste 1 an | 295 | | |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | |
| -peste 1 an (rd.316+325+335) | 305 | | |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | |
| -(ct.462) | 314 | | |
| -peste 120 zile | 315 | | |
| -peste 1 an | 316 | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | |
| -peste 120 zile | 324 | | |
| -peste 1 an | 325 | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care: | 330 | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | |
| -peste 120 zile | 334 | | |
| -peste 1 an | 335 | | |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIORÉL



CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA



II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2012..

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Plăți restante aferente programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | 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 | | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 35.373 | 22.330 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | | x | x | x | x | x | x |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

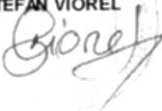
**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

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

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIORÉL



CONTABIL
COMANCEANU EUSTERA



SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE *)
la data de 30.09.2012

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | FEN | | | | | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006 |
|---------|---|----------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 | |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 54.742,00 | | | | | 54.742,00 | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 22.330,00 | | | | | 22.330,00 | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | 0,59 | |

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

ORDONATOR-CREDITE
SOANCA ȘTEFĂN VIOREL

CONTABIL
COMANȚEANU EUSTERA