

## PLATI RESTANTE

la data de ..30.09.2013.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL din care:	01	287.317	656.516	89.851
-sub 30 de zile	02	176.101	20.130	20.130
-peste 30 de zile	03	16.812	69.721	69.721
-peste 90 de zile	04	0	472.261	0
-peste 120 zile	05	94.404	94.404	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE din care:	150	192.913	89.851	89.851
-sub 30 de zile	151	176.101	20.130	20.130
-peste 30 de zile	152	16.812	69.721	69.721
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori creditori din operații comerciale (ct 401, ct.403, 462) din care:	160	189.347	50.201	50.201
-sub 30 de zile	161	172.535	0	0
-peste 30 de zile	162	16.812	50.201	50.201
-peste 90 de zile din care	163	0	0	0
-(ct 462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.421.ct.423 ct.426 ct.4271 ct.4273 ct.4281) din care:240	240	3.566	0	0
-sub 30 de zile	241	3.566	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane. (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:	250	0	39.650	39.650
-sub 30 de zile :	251	0	20.130	20.130
-peste 30 de zile :	252	0	19.520	19.520
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct (4273)	254	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct (429)	255	0	0	0
-ct (438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
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) din care	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
<b>PLĂȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care</b>	<b>300</b>	<b>94.404</b>	<b>566.665</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	472.261	0
-peste 120 zile	304	94.404	94.404	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	94.404	566.665	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	472.261	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	94.404	94.404	0
-peste 1 an	316	0	0	0
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) din care	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante din care: (aferente celor de la rd 320), (ct 1681 ct 1682 ct 1683 ct 1685 ct 1687 ct 5186) din care 330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

ORDONATOR DE PLĂTI  
COSMIN UNGUREANU



CONTABIL,  
BĂLĂȘANU FLORICA

*[Handwritten signature]*



## SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de ...30.09.2013

Anexa 30b.1

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare 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		
1	Sold la finele lunii precedente	94.404	94.404	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	566.665	566.665	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

PRIMAR  
UNGUREANU COSMIN



CONTABIL  
BALTEANU FLORICA

## SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de ...30.09.2013

Nr rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	636.386	94.404	566.665	566.665	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	656.516	566.665	566.665	566.665	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR  
UNGUREANU COSMIN



CONTABIL  
BALTEANU FLORICA



## SITUATIYA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de ...30.09.2013

Anexa 30b.2

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin (1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	94.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.404,00
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	94.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.404,00
2	Sold la finele perioadei:	566.665,00	566.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	566.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.665,00
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2 2/rd 1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00

PRIMAR  
UNGUREANU COSMIN

CONTABIL  
BALTEANU FLORICA

