

JUDETUL NEAMT

**I. 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	8.650.002	6.078.706	6.078.706
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	4.055.677	4.064.355	4.064.355
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.027.345	595.903	595.903
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	401.928	1.400.655	1.400.655
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	764.301	17.793	17.793
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	2.400.751		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.708.164	914.509	914.509
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.888.032	563.499	563.499
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	768.708	308.738	308.738
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	212.233	39.233	39.233
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	748.887	3.039	3.039
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	1.090.304		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	4.708.164	914.509	914.509
-sub 30 de zile	40161	1.888.032	563.499	563.499
- peste 30 de zile	40162	768.708	308.738	308.738
- peste 90 de zile din care:	40163	212.233	39.233	39.233
- peste 120 zile	40165	748.887	3.039	3.039
- peste 1 an	40166	1.090.304		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		3.941.838	5.164.197	5.164.197
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.167.645	3.500.856	3.500.856
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	258.637	287.165	287.165
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	189.695	1.361.422	1.361.422
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	15.414	14.754	14.754
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	1.310.447		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	3.941.838	5.164.197	5.164.197
-sub 30 de zile	40311	2.167.645	3.500.856	3.500.856
- peste 30 de zile	40312	258.637	287.165	287.165
- peste 90 de zile din care:	40313	189.695	1.361.422	1.361.422
- peste 120 zile	40315	15.414	14.754	14.754
- peste 1 an	40316	1.310.447		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

JUDETUL NEAMT

**I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30/09/2013**

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	8.636.206	6.078.706	6.078.706
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	4.041.881	4.064.355	4.064.355
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	1.027.345	595.903	595.903
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	401.928	1.400.655	1.400.655
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	764.301	17.793	17.793
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	2.400.751		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.694.368	914.509	914.509
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.874.236	563.499	563.499
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	768.708	308.738	308.738
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	212.233	39.233	39.233
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	748.887	3.039	3.039
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	1.090.304		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		4.694.368	914.509	914.509
-sub 30 de zile	42161	1.874.236	563.499	563.499
- peste 30 de zile	42162	768.708	308.738	308.738
- peste 90 de zile din care:	42163	212.233	39.233	39.233
- peste 120 zile	42165	748.887	3.039	3.039
- peste 1 an	42166	1.090.304		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		3.941.838	5.164.197	5.164.197
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	2.167.645	3.500.856	3.500.856
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	258.637	287.165	287.165
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	189.695	1.361.422	1.361.422
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	15.414	14.754	14.754
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	1.310.447		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		3.941.838	5.164.197	5.164.197
-sub 30 de zile	42311	2.167.645	3.500.856	3.500.856
- peste 30 de zile	42312	258.637	287.165	287.165
- peste 90 de zile din care:	42313	189.695	1.361.422	1.361.422
- peste 120 zile	42315	15.414	14.754	14.754
- peste 1 an	42316	1.310.447		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
30/09/2013

pag. 3 - 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	52001	13.796		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	13.796		
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		13.796		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	52151			
281+291)		13.796		
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,				
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		13.796		
-sub 30 de zile	52161	13.796		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30/09/2013

Pag: 1

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	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.261.784	59.522,00			1.415.202	10.833		
2	Sold la finele perioadei	6.078.706	1.418.448,00			2.028.042	1.372.255		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30/09/2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	59.522		10.833			48.689,00
2	Sold la finele perioadei	1.418.448		1.372.255			46.193,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,13

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil