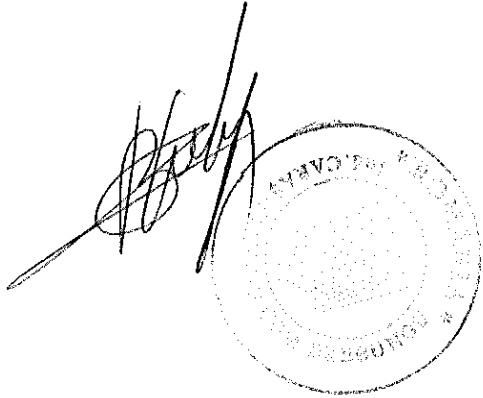


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	101.452	105.209
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	38.701	66.938
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	46.403	12.341
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	216	7.542
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		101.452	105.209
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	38.701	66.938
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	46.403	12.341
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	216	7.542
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	56.204	70.588
-sub 30 de zile	40161	4.665	5.566
- peste 30 de zile	40162	21.678	45.390
- peste 90 de zile din care:	40163	1.538	2.656
- peste 120 zile	40165	28.107	9.434
- peste 1 an	40166	216	7.542
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	12.520	12.865
-sub 30 de zile	40171	3.990	4.345
- peste 30 de zile	40172	4.121	8.520
- peste 120 zile	40174	4.409	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240		
(rd.241+242+243+245+246)		32.022	21.756
-sub 30 de zile	40241	5.939	5.821
- peste 30 de zile	40242	12.902	13.028
- peste 120 zile	40245	13.181	2.907
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250		
(rd.251+252+253+257+258)		706	
- peste 120 zile	40257	706	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei



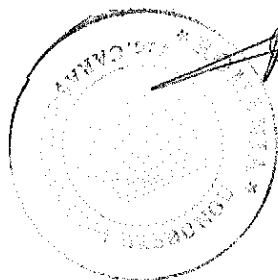
Conducatorul compartimentului
financiar contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	71.692	105.209
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.845	66.938
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	34.499	12.341
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	216	7.542
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		71.692	105.209
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	14.594	15.732
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.845	66.938
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	1.538	2.656
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	34.499	12.341
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	216	7.542
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	26.444	70.588
-sub 30 de zile	42161	4.665	5.566
- peste 30 de zile	42162	3.822	45.390
- peste 90 de zile din care:	42163	1.538	2.656
- peste 120 zile	42165	16.203	9.434
- peste 1 an	42166	216	7.542
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	12.520	12.865
-sub 30 de zile	42171	3.990	4.345
- peste 30 de zile	42172	4.121	8.520
- peste 120 zile	42174	4.409	
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240		
(rd.241+242+243+245+246)		32.022	21.756
-sub 30 de zile	42241	5.939	5.821
- peste 30 de zile	42242	12.902	13.028
- peste 120 zile	42245	13.181	2.907
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250		
(rd.251+252+253+257+258)		706	
- peste 120 zile	42257	706	

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
---------------------	-----	-----------------------------	-----------------------------

Conducatorul institutiei

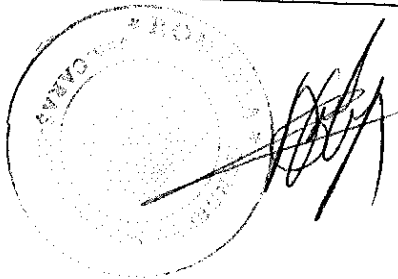


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

A handwritten signature of the financial and accounting department head.

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	29.760	
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	17.856	
- peste 120 zile (rd.154+304)	52005	11.904	
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		29.760	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	17.856	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	52154	11.904	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160	29.760	
- peste 30 de zile	52162	17.856	
- peste 120 zile	52165	11.904	

Conducatorul institutiei

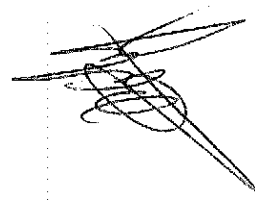
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

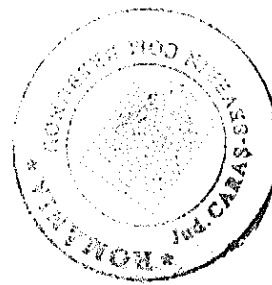
Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OGG nr.3/2013
			Arierate aferente programelor nationale ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	1	2	3	4	5	6=2-3-4-5	
1.1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in	17.742						
2	Sold la finele perioadei, din care:	17.742					17.742,00	
2.1	Sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu	22.539						
3	Administare arierate luna raportare rd3.1-rd2.2/rd1.1	22.539					22.539,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



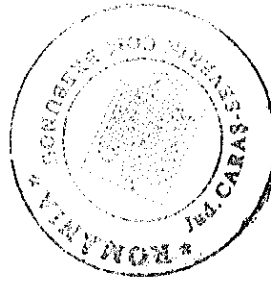


Nr rd	Explicatie	Total arierate	FPN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul alin.(1) din OUG nr.3/2013
			Arierate aferente Programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postedare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preedare ale stat 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 ianuarie 2013, din care:	17.740					
1.1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in	17.740					17.740,00
2	Sold la finele perioadei, din care:	22.539					
2.1	Sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu	22.539					22.539,00
3	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2.2/rd1.1						-27,05

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor Publice integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.1 alin.(1) din OUG nr.3/2013
			Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postedare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preedare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preedare ale stat 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 Ianuarie 2013, din care:	17.740						
1.1	Sold la finele lunii Ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in	17.740					17.740,00	
2	Sold la finele perioadei, din care:	22.539						
2.1	Sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu	22.539					22.539,00	
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2.2/rd1.1						-27,05	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

