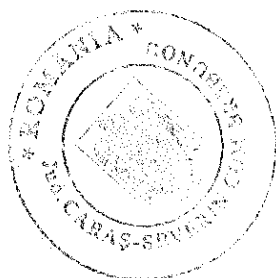


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	72.895	101.452
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	10.917	14.594
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	40.367	38.701
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	13.915	1.538
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.086	46.403
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.610	216
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		72.895	101.452
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	10.917	14.594
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	40.367	38.701
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	13.915	1.538
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	4.086	46.403
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	3.610	216
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	72.895	56.204
-sub 30 de zile	40161	10.917	4.665
- peste 30 de zile	40162	40.367	21.678
- peste 90 de zile din care:	40163	13.915	1.538
- peste 120 zile	40165	4.086	28.107
- peste 1 an	40166	3.610	216
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		12.520
-sub 30 de zile	40171		3.990
- peste 30 de zile	40172		4.121
- 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		32.022
(rd.241+242+243+245+246)			
-sub 30 de zile	40241		5.939
- peste 30 de zile	40242		12.902
- peste 120 zile	40245		13.181
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250		706
(rd.251+252+253+257+258)			
- peste 120 zile	40257		706

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	59.255	71.692
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	10.917	14.594
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	40.367	20.845
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	275	1.538
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	4.086	34.499
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.610	216
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		59.255	71.692
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	10.917	14.594
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	40.367	20.845
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	275	1.538
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	4.086	34.499
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	3.610	216
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	59.255	26.444
-sub 30 de zile	42161	10.917	4.665
- peste 30 de zile	42162	40.367	3.822
- peste 90 de zile din care:	42163	275	1.538
- peste 120 zile	42165	4.086	16.203
- peste 1 an	42166	3.610	216
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		12.520
-sub 30 de zile	42171		3.990
- peste 30 de zile	42172		4.121
- 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: (rd.241+242+243+245+246)	42240		32.022
-sub 30 de zile	42241		5.939
- peste 30 de zile	42242		12.902
- peste 90 de zile	42243		13.181
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	42250		706
- peste 120 zile	42257		706

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	13.640	29.760
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003		17.856
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	13.640	
- 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:		13.640	29.760
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152		17.856
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	13.640	
- 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	13.640	29.760
- peste 30 de zile	52162		17.856
- peste 90 de zile din care:	52163	13.640	
- peste 120 zile	52165		11.904

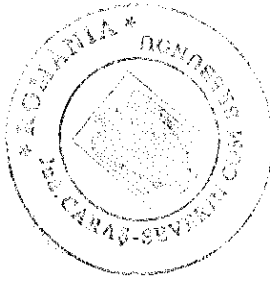




22

CARAS SEVERIN

Pag: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderara		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadorara (pursa09)	
		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
		71.692	36.253,00						



23

CARAS SEVERIN

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 (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
		101.452	48.157.00						



CARAS SEVERIN

Pag: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surse08)	
		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
		29.760							
			11.904,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil