

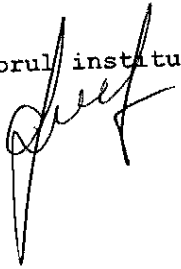
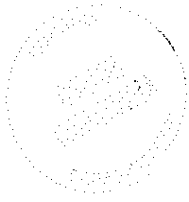
CARAS SEVERIN

PLATI RESTANTE 31.12.2013

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		431.706	431.706
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		370.786	370.786
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		60.920	60.920
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			28.425	28.425
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 31+291)	40151		19.925	19.925
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		8.500	8.500
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160		8.500	8.500
- peste 30 de zile	40162		8.500	8.500
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		8.366	8.366
-sub 30 de zile	40171		8.366	8.366
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)			11.559	11.559
-sub 30 de zile	40241		11.559	11.559
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE			403.281	403.281
(rd.310+320+330) din care:				
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		350.861	350.861
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		52.420	52.420
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		403.281	403.281
-sub 30 de zile	40311		350.861	350.861
- peste 30 de zile	40312		52.420	52.420

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

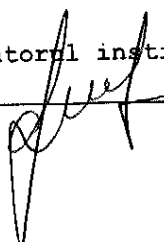
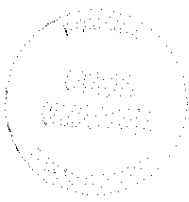


CARAS SEVERIN

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		431.706	431.706
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		370.786	370.786
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		60.920	60.920
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			28.425	28.425
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 31+291)	42151		19.925	19.925
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		8.500	8.500
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		8.500	8.500
- peste 30 de zile	42162		8.500	8.500
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171		8.366	8.366
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)			11.559	11.559
-sub 30 de zile	42241		11.559	11.559
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:			403.281	403.281
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		350.861	350.861
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		52.420	52.420
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310			
-sub 30 de zile	42311		403.281	403.281
- peste 30 de zile	42312		350.861	350.861
			52.420	52.420

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arierate
31.12.2013


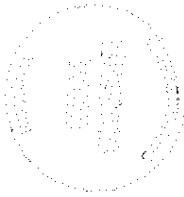
Pag: 1

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	79893							
2	Sola la finele perioadei	431.706				403.281			

Conducatorul institutiei



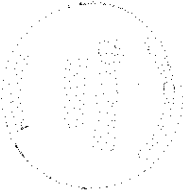
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugete locale-
31.12.2013

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presederare (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	79.893				403.281			
2	Sold la finele perioadei	431.706							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

