

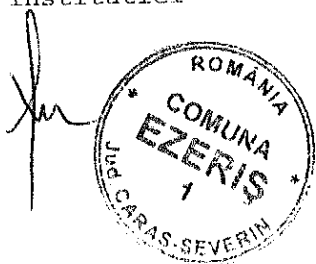
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	148.925	219.204	106.312
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		28.903	20.553
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		85.759	85.759
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		104.247	
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	148.925	295	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			114.662	106.312
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		28.903	20.553
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		85.759	85.759
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160		106.122	106.122
-sub 30 de zile	40161		20.363	20.363
- peste 30 de zile	40162		85.759	85.759
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273.ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	40250			
-sub 30 de zile	40251		8.540	190
			8.540	190
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		148.925	104.542	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		104.247	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	148.925	295	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310			
- peste 120 zile	40315	148.925	104.542	
- peste 1 an	40316	148.925	104.247	
			295	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

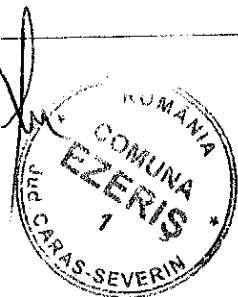
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	148.925	202.340	89.448
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		12.039	3.689
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		85.759	85.759
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		104.247	
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	148.925	295	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
160+170+240+250+270+280+290) din care:			97.798	89.448
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		12.039	3.689
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		85.759	85.759
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160		89.258	89.258
-sub 30 de zile	42161		3.499	3.499
- peste 30 de zile	42162		85.759	85.759
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	42250		8.540	190
-sub 30 de zile	42251		8.540	190
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		148.925	104.542	
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		104.247	
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	148.925	295	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310			
- peste 120 zile	42315	148.925	104.542	
- peste 1 an	42316	148.925	104.247	
			295	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afaceri sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001		16.864	16.864
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002		16.864	16.864
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			16.864	16.864
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151		16.864	16.864
si restante catre furnizori,creditorii	52160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)			16.864	16.864
-sub 30 de zile	52161		16.864	16.864

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si aricate
30.09.2013

Page: 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 aricate	total	din care aricate	total	din care aricate	total	din care aricate
1		1.1	2.1	3	3.1	4	4.1		
0									
1	Sold la finele lunii precedente	104.410,4	0	104.410,4	0	104.410,4	0	104.410,4	0
2	Sold la finele perioadei	19.324,1	19.324,1	19.324,1	19.324,1	19.324,1	19.324,1	19.324,1	19.324,1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

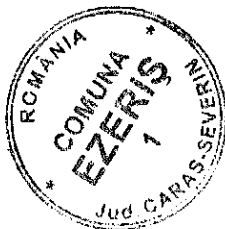


II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-buget locale-
30.09.2013

Pag: 2

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	POSD la cluje luna precedenta	204391	204391	19451	19451				
2	Salarii luna precedenta	204391	204391	19451	19451				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CARAS SEVERIN

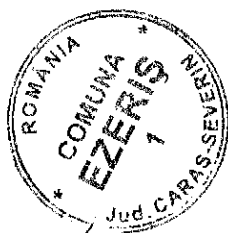
II. Sinteza platilor restante si arieralelor
- venituri proprii partial -
30.09.2013

Page: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postagerare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predegerare (sursoe)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		2	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Total		2	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

Situatia centralizata a arderelor bugetului general
30.09.2013

Nr rd	Explicatie	PEN					Total artere ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(3 2) din Legea 273/2006
		Total artere nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arderate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile postacolare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile postacolare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arderate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6	7
	Sold la finele lunii precedente	10450	10450					
	Sold la finele lunii precedente	10450	10450					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

