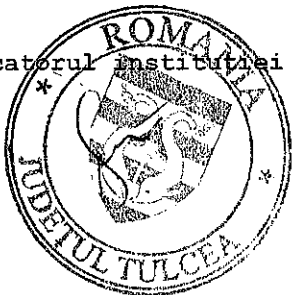


DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	948.547	700.513	700.513
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	755.054	439.453	439.453
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	183.823	206.514	206.514
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	9.670	8.500	8.500
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		46.046	46.046
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		909.541	654.467	654.467
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	737.311	439.453	439.453
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	172.230	206.514	206.514
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		8.500	8.500
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		909.541	654.467	654.467
-sub 30 de zile	40161	737.311	439.453	439.453
- peste 30 de zile	40162	172.230	206.514	206.514
- peste 90 de zile din care:	40163		8.500	8.500
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		39.006	46.046	46.046
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	17.743		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	11.593		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	9.670		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		46.046	46.046
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		39.006	46.046	46.046
- sub 30 de zile	40311	17.743		
- peste 30 de zile	40312	11.593		
- peste 90 de zile din care:	40313	9.670		
- peste 120 zile	40315		46.046	46.046

Conducatorul institutiei



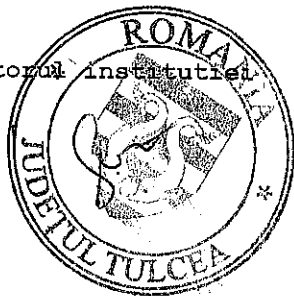
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2016

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	39.006	84.923	84.923
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.743		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	11.593	38.877	38.877
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	9.670		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		46.046	46.046
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		38.877	38.877
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		38.877	38.877
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			38.877	38.877
- peste 30 de zile	42162		38.877	38.877
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300			
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	39.006	46.046	46.046
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	17.743		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	11.593		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	9.670	46.046	46.046
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		39.006	46.046	46.046
- sub 30 de zile	42311	17.743		
- peste 30 de zile	42312	11.593		
- peste 90 de zile din care:	42313	9.670		
- peste 120 zile	42315		46.046	46.046

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-instituti publice finantate integral din venituri proprii-
30.09.2016

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	909.541	615.590	615.590
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	737.311	439.453	439.453
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	172.230	167.637	167.637
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004		8.500	8.500
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		909.541	615.590	615.590
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	737.311	439.453	439.453
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	172.230	167.637	167.637
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153		8.500	8.500
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		909.541	615.590	615.590
-sub 30 de zile	51161	737.311	439.453	439.453
- peste 30 de zile	51162	172.230	167.637	167.637
- peste 90 de zile din care:	51163		8.500	8.500

Conducatorul institutiei



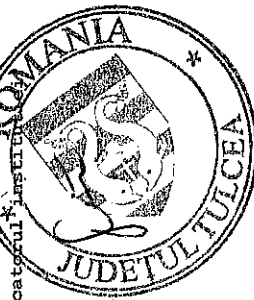
Conducatorul compartimentului
 financiar contabil

(Handwritten signature)

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
30.09.2016

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	2.505.102	94.606,00	2.421.264	94.606	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	700.513	54.546,00	661.636	54.546				

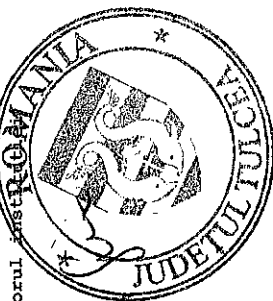


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- bugete locale -
30.09.2016

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	129.884	46.046,00	46.046	46.046				
2	Sold la finele perioadei	84.923	46.046,00	46.046	46.046				

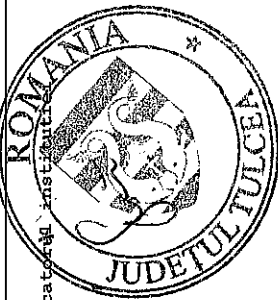


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-institutii publice finantate integral venituri proprii-
30.09.2016

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(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	2.375.218	48.560,00	2.375.218	48.560				
2	Sold la finele perioadei	615.590	8.500,00	615.590	8.500				
3	diminuire arierate luna raportare rd3-1-rd2/rd1		82,50						



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice 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	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	94.606	46.046			48.560		
2	Sold la finele perioadei	54.546	46.046			8.500		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

