

**Plati restante -total
la data de Septembrie 2012**

cod 40		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	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)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 90 de zile		333		
- peste 120 zile		334		
- peste 1 an		335		

II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicapie	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru ȳndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
la data de Septembrie 2012

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Septembrie 2012**

cod 52		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 90 de zile		333		
- peste 120 zile		334		
- peste 1 an		335		

II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicapie	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru ȳndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Septembrie 2012**

cod 42		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	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)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 90 de zile		333		
- peste 120 zile		334		
- peste 1 an		335		

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicatie	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Septembrie 2012**

cod 46		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	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)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 90 de zile		333		
- peste 120 zile		334		
- peste 1 an		335		

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Septembrie 2012**

cod 47		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
	(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	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)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 90 de zile		333		
- peste 120 zile		334		
- peste 1 an		335		

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicatie	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Septembrie 2012**

cod 48		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	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)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
- peste 90 de zile		333		
- peste 120 zile		334		
- peste 1 an		335		

II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicapie	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru ȳndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd.af.bug.loc
la data de Septembrie 2012**

cod 50		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-	peste 90 de zile	333		
-	peste 120 zile	334		
-	peste 1 an	335		

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicatie	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Septembrie 2012**

cod 51		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	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)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300		
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)		303		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)		304		
- peste 1 an (rd.316+325+335)		305		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		310		
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312		
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-	peste 90 de zile	333		
-	peste 120 zile	334		
-	peste 1 an	335		

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Septembrie 2012

Nr. rd.	Explicatie	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,