

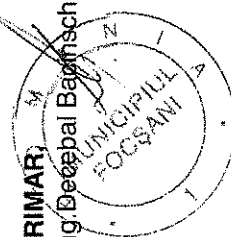
MUNICIPIUL FOCSANI

SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general la data de 30.09.2013

Nr. rd	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 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	0	0	0	0	0	0	
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	X	X	X	X	X		

PRIMAR,
Ing. Decebal Bănușchi

Director executiv,
Carmen Glosu



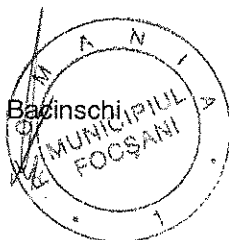
[Handwritten signature]

MUNICIPIUL FOCSANI

**Sinteza platilor restante si arieratelor
la data de 30.09.2013**

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
1	sold la finele lunii precedente	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0		0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare****) (rd. 3 = 1 -rd. 2/rd. 1)	X		X	X	X	X	X	X

PRIMAR,
Ing.Decebal Bădinschi



Director executiv,
Carmen Grosu

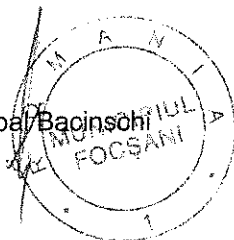
PLATI RESTANTE
la data 30.09.2013

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
		rand		
	A	B	0 1	2
	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	0	0
	- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2		
	- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3		
	- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	4		
	- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	5		
	- peste 1 an (rd. 155 + 305)	6		
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		
	- 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, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	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		

- 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 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	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) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care:	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: (aferente celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:	330		
- sub 30 de zile	331		
- peste 30 de zile	332		
- peste 90 de zile	333		
- peste 120 zile	334		
- peste 1 an	335		

PRIMAR,

Ing. Decebal Bacinschi



Director executiv,

Carmen Grosu

PLATI RESTANTE
la data 30.09.2013

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
		rand		
	A	B	0 1	2
	PLATI RESTANTE - TOTAL (rd. 150 + 300), din care:	1	0	0
	- sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	2		
	- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	3		
	- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	4		
	- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	5		
	- peste 1 an (rd. 155 + 305)	6		
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:	150		
	- 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, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:	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		

- 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 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:	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) (rd. 321 + 322 + 323 + 324 + 325), din care:	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: (aferele celor de la rd. 320), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) (rd. 331 + 332 + 333 + 334 + 335), din care:	330		
- sub 30 de zile	331		
- peste 30 de zile	332		
- peste 90 de zile	333		
- peste 120 zile	334		
- peste 1 an	335		

PRIMAR

Ing. Decebal Bacinschi

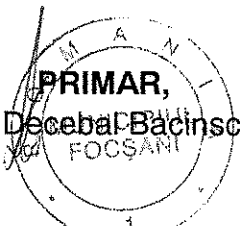


Director executiv,
Carmen Grosu

**Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 30 SEPTEMBRIE 2013**

Cod 31

Nr.crt.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (cont 232+234+409) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	13.017.479	811.819
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	02	13.017.479	811.819
	- din alte surse de finantare	03		
2	Avcreditive deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct.2678+461)- TOTAL (rd.08+09) din care:	07	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati la misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (contul 5124) - TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0	0
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantarea bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct 5581+5591+...etc) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasat in cont (ct.5121+5124+5583+559+...etc)- TOTAL (rd.17+18) din care:	16		
	- din finantarea bugetara (ct. 770)	17		
	- din alte surse de finantare	18		
7	TOTAL (RD.01+04+07+10+13+16)	19	13.017.479	811.819


PRIMAR,
 ing. Decebal Bacinschi

DIRECTOR EXECUTIV,
 ec. Carmen Grosu

