

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	718.555,00	249.470,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	17.427,00	37.992,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.304,00	120.704,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	6.751,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	614.083,00	76.984,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	65.741,00	7.039,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	165.968,00	242.431,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	17.427,00	37.992,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21.304,00	120.704,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	6.751,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	127.237,00	76.984,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	88.984,00	69.991,00
-sub 30 de zile	161	17.427,00	6.372,00
-peste 30 de zile	162	21.304,00	56.868,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	6.751,00
-peste 120 zile	165	50.253,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	76.984,00	116.185,00
-sub 30 de zile	171	0,00	13.185,00
-peste 30 de zile	172	0,00	26.016,00
-peste 120 zile	174	76.984,00	76.984,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	56.255,00
-sub 30 de zile	241	0,00	18.435,00
-peste 30 de zile	242	0,00	37.820,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	552.587,00	7.039,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	486.846,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	65.741,00	7.039,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	552.587,00	7.039,00
-peste 120 zile	315	486.846,00	0,00
-peste 1 an	316	65.741,00	7.039,00

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. r	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	618.606,00	569.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	249.470,00	90.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN