

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	245.192,00	1.554.420,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	213.500,00	40.451,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	31.692,00	90.086,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	1.241.327,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	182.556,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	88.975,00	353.297,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	57.283,00	40.451,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	31.692,00	90.086,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	113.697,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	109.063,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	26.504,00	184.501,00
-sub 30 de zile	161	26.504,00	9.606,00
-peste 30 de zile	162	0,00	29.119,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	113.697,00
-peste 120 zile	165	0,00	32.079,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	24.862,00	114.488,00
-sub 30 de zile	171	12.207,00	12.605,00
-peste 30 de zile	172	12.655,00	24.899,00
-peste 120 zile	174	0,00	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	37.609,00	54.308,00
-sub 30 de zile	241	18.572,00	18.240,00
-peste 30 de zile	242	19.037,00	36.068,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	156.217,00	1.201.123,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	156.217,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	1.127.630,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	73.493,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	156.217,00	1.201.123,00
-sub 30 de zile	311	156.217,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	1.127.630,00
-peste 120 zile	315	0,00	73.493,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.551.006,00	209.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	1.554.420,00	1.423.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare ariarate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN