

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	77.287,00	11.440,00	11.440,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	8.155,00	900,00	900,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	10.540,00	10.540,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	69.132,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	27.919,00	11.440,00	11.440,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	8.155,00	900,00	900,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	10.540,00	10.540,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	19.764,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	27.919,00	11.440,00	11.440,00
-sub 30 de zile	161	8.155,00	900,00	900,00
-peste 30 de zile	162	0,00	10.540,00	10.540,00
-peste 120 zile	165	19.764,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	49.368,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	49.368,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	49.368,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	49.368,00	0,00	0,00

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	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	11.440,00	0,00	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,
 CIOCAN MARIUS

CONTABIL,
 IGNAT ANGELICA