

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	19.460,00	46.874,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	8.817,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	35.835,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	19.460,00	2.222,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	37.152,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	8.817,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	28.335,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	37.152,00
-sub 30 de zile	161	0,00	8.817,00
-peste 30 de zile	162	0,00	28.335,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	19.460,00	9.722,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	7.500,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	19.460,00	2.222,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	19.460,00	9.722,00
-peste 30 de zile	312	0,00	7.500,00
-peste 120 zile	315	19.460,00	2.222,00

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	59.687,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	46.874,00	2.222,00	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,
ING. RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA