

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	19.460,00	78.570,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	78.070,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	500,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	19.460,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	13.770,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	13.270,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	500,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	5.708,00	0,00
-sub 30 de zile	161	0,00	5.208,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	500,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	8.062,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	8.062,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	19.460,00	64.800,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	64.800,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	19.460,00	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	19.460,00	64.800,00	0,00
-sub 30 de zile	311	0,00	64.800,00	0,00
-peste 120 zile	315	19.460,00	0,00	0,00

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: 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	25.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	78.570,00	0,00	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,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA