

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

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 |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2013

| 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 | 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) | | | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN