

**Anexa 30 - Plati restante din bugete locale**

Trimestrul: 4, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	245.192,00	718.555,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	213.500,00	17.427,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	31.692,00	21.304,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	614.083,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	65.741,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	88.975,00	165.968,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	57.283,00	17.427,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	31.692,00	21.304,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	127.237,00
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	88.984,00
-sub 30 de zile	161	26.504,00	17.427,00
-peste 30 de zile	162	0,00	21.304,00
-peste 120 zile	165	0,00	50.253,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	24.862,00	76.984,00
-sub 30 de zile	171	12.207,00	0,00
-peste 30 de zile	172	12.655,00	0,00
-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	0,00
-sub 30 de zile	241	18.572,00	0,00
-peste 30 de zile	242	19.037,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	156.217,00	552.587,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	156.217,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	486.846,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0,00	65.741,00
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	552.587,00
-sub 30 de zile	311	156.217,00	0,00
-peste 120 zile	315	0,00	486.846,00
-peste 1 an	316	0,00	65.741,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2012**

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: 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	945.684,00	864.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	718.555,00	679.824,00	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