

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	718.555,00	71.240,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	17.427,00	29.135,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.304,00	31.807,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	614.083,00	10.298,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	65.741,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	165.968,00	71.240,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	17.427,00	29.135,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21.304,00	31.807,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	127.237,00	10.298,00	0,00
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	56.740,00	0,00
-sub 30 de zile	161	17.427,00	14.635,00	0,00
-peste 30 de zile	162	21.304,00	31.807,00	0,00
-peste 120 zile	165	50.253,00	10.298,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	76.984,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	174	76.984,00	0,00	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	12.500,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	12.500,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (afere celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	2.000,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	2.000,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	552.587,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	486.846,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	65.741,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	486.846,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	65.741,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2013

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	91.200,00	21.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	71.240,00	10.298,00	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,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN