

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	441.468,00	108.359,00	79.546,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	68.171,00	68.171,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	22.258,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	280.789,00	17.930,00	11.375,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	160.679,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	392.023,00	108.359,00	79.546,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	68.171,00	68.171,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	22.258,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	280.789,00	17.930,00	11.375,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	111.234,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	392.023,00	108.359,00	79.546,00
-peste 30 de zile	162	0,00	68.171,00	68.171,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	22.258,00	0,00
-peste 120 zile	165	280.789,00	17.930,00	11.375,00
-peste 1 an	166	111.234,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	49.445,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	49.445,00	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	49.445,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	49.445,00	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	237.075,00	146.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	108.359,00	40.188,00	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,

AUREL OLAREAN,



CONTABIL SEF,

[Signature]

INTOCMIT,

[Signature]

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

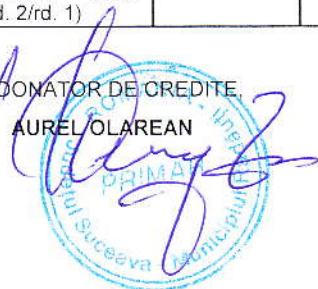
Trimestrul: 4, Anul: 2013

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	441.468,00	96.984,00	68.171,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	68.171,00	68.171,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	22.258,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	280.789,00	6.555,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	160.679,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	392.023,00	96.984,00	68.171,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	68.171,00	68.171,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	22.258,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	280.789,00	6.555,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	111.234,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	392.023,00	96.984,00	68.171,00
-peste 30 de zile	162	0,00	68.171,00	68.171,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	22.258,00	0,00
-peste 120 zile	165	280.789,00	6.555,00	0,00
-peste 1 an	166	111.234,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	49.445,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	49.445,00	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	49.445,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	49.445,00	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	225.700,00	135.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	96.984,00	28.813,00	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,
AUREL OLAREAN



CONTABIL SEF,

Autore

INTOCMIT,

↓

Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

Trimestrul: 4, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	11.375,00	11.375,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	11.375,00	11.375,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	11.375,00	11.375,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	11.375,00	11.375,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	11.375,00	11.375,00
-peste 120 zile	165	0,00	11.375,00	11.375,00

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	11.375,00	11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	11.375,00	11.375,00	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						