

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	1.840.935,00	981.694,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	142.252,00	8.000,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	361.575,00	4.000,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	782.241,00	805.008,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	491.169,00	164.686,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	1.788.491,00	921.250,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	142.252,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	361.575,00	4.000,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	776.528,00	805.008,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	444.438,00	112.242,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.788.491,00	921.250,00
-sub 30 de zile	161	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile	162	142.252,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	361.575,00	4.000,00
-peste 120 zile	165	776.528,00	805.008,00
-peste 1 an	166	444.438,00	112.242,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	52.444,00	60.444,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	8.000,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	5.713,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	46.731,00	52.444,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	52.444,00	60.444,00
-peste 30 de zile	312	0,00	8.000,00
-peste 120 zile	315	5.713,00	0,00
-peste 1 an	316	46.731,00	52.444,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

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	1.865.013,00	1.830.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	981.694,00	973.694,00	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,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 3, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	1.840.734,00	981.694,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	142.252,00	8.000,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	361.575,00	4.000,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	782.241,00	805.008,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	490.968,00	164.686,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	1.788.290,00	921.250,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	142.252,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	361.575,00	4.000,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	776.528,00	805.008,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	444.237,00	112.242,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.788.290,00	921.250,00
-sub 30 de zile	161	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile	162	142.252,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	361.575,00	4.000,00
-peste 120 zile	165	776.528,00	805.008,00
-peste 1 an	166	444.237,00	112.242,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	52.444,00	60.444,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	8.000,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	5.713,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	46.731,00	52.444,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	52.444,00	60.444,00
-peste 30 de zile	312	0,00	8.000,00
-peste 120 zile	315	5.713,00	0,00
-peste 1 an	316	46.731,00	52.444,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

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	1.865.013,00	1.830.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	981.694,00	973.694,00	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,

INTOCMIT,

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

Trimestrul: 3, Anul: 2012

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	201,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	201,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	201,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	201,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	201,00	0,00
-peste 1 an	166	201,00	0,00

#### Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2012

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								



*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten initials in blue ink]*

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.09.2012**  
**\*)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	1.830.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.013,00
2	Sold la finele perioadei	973.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.694,00
3	% diminuare arierate luna raportare**), (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0,47

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,