

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, 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	441.468,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	142.252,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	361.575,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	782.241,00	280.789,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	491.169,00	160.679,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	1.788.491,00	392.023,00
-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	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	776.528,00	280.789,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	444.438,00	111.234,00
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	392.023,00
-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	0,00
peste 120 zile	165	776.528,00	280.789,00
peste 1 an	166	444.438,00	111.234,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	52.444,00	49.445,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	5.713,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	46.731,00	49.445,00
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	49.445,00
-peste 120 zile	315	5.713,00	0,00
-peste 1 an	316	46.731,00	49.445,00

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	625.982,00	610.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	441.468,00	441.468,00	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: 4, 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	441.468,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	63.698,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	142.252,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	361.575,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	782.241,00	280.789,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	490.968,00	160.679,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	1.788.290,00	392.023,00
-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	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	776.528,00	280.789,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	444.237,00	111.234,00
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	392.023,00
-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	0,00
peste 120 zile	165	776.528,00	280.789,00
-peste 1 an	166	444.237,00	111.234,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	52.444,00	49.445,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	5.713,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	46.731,00	49.445,00
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	49.445,00
-peste 120 zile	315	5.713,00	0,00
-peste 1 an	316	46.731,00	49.445,00

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	625.982,00	610.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	441.468,00	441.468,00	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: 4, 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, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	160	201,00	0,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:			
-peste 1 an	166	201,00	0,00

**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	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)								