

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, 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	382.364,00	11.375,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	45.102,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	93.381,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	225.951,00	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	382.364,00	11.375,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	45.102,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	93.381,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	225.951,00	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, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	392.023,00	382.364,00	11.375,00
-sub 30 de zile	161	0,00	45.102,00	0,00
-peste 30 de zile	162	0,00	93.381,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	225.951,00	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, creditori 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 30.09.2013

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	147.532,00	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	382.364,00	243.881,00	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,

SITUATIA CENTRALIZATA*)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.09.2013

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	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 programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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	18.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.590,00
2	Sold la finele perioadei	243.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.881,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						-12,12

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signatures in blue ink over the stamp and text]