

**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	256.590,00	330.783,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	95.514,00	91.078,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.819,00	2.962,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	45.240,00	158.788,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	93.147,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	870,00	77.955,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	121.292,00	249.866,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38.171,00	91.078,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21.819,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	45.240,00	158.788,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	15.192,00	0,00
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	870,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	71.239,00	249.866,00
-sub 30 de zile	161	21.225,00	91.078,00
-peste 30 de zile	162	5.449,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	28.503,00	158.788,00
-peste 120 zile	165	15.192,00	0,00
-peste 1 an	166	870,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	20.009,00	0,00
-sub 30 de zile	171	6.763,00	0,00
-peste 30 de zile	172	6.516,00	0,00
-peste 90 de zile	173	6.730,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	30.044,00	0,00
-sub 30 de zile	241	10.183,00	0,00
-peste 30 de zile	242	9.854,00	0,00
-peste 90 de zile	243	10.007,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	135.298,00	80.917,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	57.343,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	2.962,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	77.955,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	0,00	77.955,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	135.298,00	80.917,00
-sub 30 de zile	311	57.343,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	2.962,00
-peste 120 zile	315	77.955,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	77.955,00

**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	460.320,00	312.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	330.783,00	236.743,00	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,  
**MELEN VASILE VIOREL**

CONTABIL,  
**TURCAN MIRCEA**