

**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	256.590,00	2.302.528,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	95.514,00	1.241.598,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	21.819,00	68.089,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	45.240,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	93.147,00	992.841,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	870,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	121.292,00	1.098.509,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	38.171,00	37.579,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	21.819,00	68.089,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	45.240,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	15.192,00	992.841,00
-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	1.098.509,00
-sub 30 de zile	161	21.225,00	37.579,00
-peste 30 de zile	162	5.449,00	68.089,00
-peste 90 de zile din care:	163	28.503,00	0,00
-(ct.462)	164	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	15.192,00	992.841,00
-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
-peste 120 zile	174	0,00	0,00
-peste 1 an	175	0,00	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
-din care ct.(4271+4273)	244	0,00	0,00
-peste 120 zile	245	0,00	0,00
-peste 1 an	246	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	0,00
-peste 30 de zile	252	0,00	0,00
-peste 90 de zile( rd.254+255+256) din care:	253	0,00	0,00
-ct.(4272+4273)	254	0,00	0,00
-ct.(429)	255	0,00	0,00
-ct.(438)	256	0,00	0,00
-peste 120 zile	257	0,00	0,00
-peste 1 an	258	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	0,00	0,00
-peste 30 de zile	272	0,00	0,00
-peste 90 de zile	273	0,00	0,00
-peste 120 zile	274	0,00	0,00
-peste 1 an	275	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280	0,00	0,00
-sub 30 de zile	281	0,00	0,00
-peste 30 de zile	282	0,00	0,00
-peste 90 de zile	283	0,00	0,00
-peste 120 zile	284	0,00	0,00
-peste 1 an	285	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467) ( rd.291+292+293+294+295) din care:	290	0,00	0,00
-sub 30 de zile	291	0,00	0,00
-peste 30 de zile	292	0,00	0,00
-peste 90 de zile	293	0,00	0,00
-peste 120 zile	294	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	135.298,00	1.204.019,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	57.343,00	1.204.019,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	77.955,00	0,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	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	135.298,00	1.204.019,00
-sub 30 de zile	311	57.343,00	1.204.019,00
-peste 30 de zile	312	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	0,00
-(ct.462)	314	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	77.955,00	0,00
-peste 1 an	316	0,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00

### Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. r	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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.409.751,00	1.056.681,00	0,00	0,00	2.105.931,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.302.528,00	992.841,00	0,00	0,00	812.529,00	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