

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2013

Denumirea indicatorilor	Nr. Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	4.822,00	76.103,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	4.822,00	76.103,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	4.822,00	22.103,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	4.822,00	22.103,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	4.822,00	5.408,00
-sub 30 de zile	161	4.822,00	5.408,00
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	0,00	12.425,00
-sub 30 de zile	241	0,00	12.425,00
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	4.270,00
-sub 30 de zile	251	0,00	4.270,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	54.000,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	54.000,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	54.000,00
-sub 30 de zile	311	0,00	54.000,00

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: 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	76.103,00	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)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,