

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	48.773,00	2.909.892,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	23.295,00	10.256,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	17.861,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	7.617,00	2.899.636,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	41.156,00	10.256,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	23.295,00	10.256,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	17.861,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	41.156,00	10.256,00
-peste 30 de zile	162	23.295,00	10.256,00
-peste 90 de zile din care:	163	17.861,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	7.617,00	2.899.636,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	7.617,00	2.899.636,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	7.617,00	2.899.636,00
-peste 120 zile	315	7.617,00	2.899.636,00

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	2.981.120,00	2.973.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.909.892,00	2.899.636,00	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,
PLESCA MARIA

CONTABIL SEF,
ICHIM ANCUTA