

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 | 0,00 | 34.906,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301) | 02 | 0,00 | 4.896,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303) | 04 | 0,00 | 30.010,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) | 150 | 0,00 | 4.896,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0,00 | 4.896,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | 160 | 0,00 | 400,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | 4.496,00 |
| -sub 30 de zile | 251 | 0,00 | 4.496,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) | 300 | 0,00 | 30.010,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 30.010,00 |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care: | 310 | 0,00 | 30.010,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0,00 | 30.010,00 |

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 | 45.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 34.906,00 | 30.010,00 | 0,00 | 0,00 | 30.010,00 | 30.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) | | 0,00 | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,
ING. RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA