

**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       | 180.905,00               | 0,00                     |
| din care:  |          |                          |                          |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)  | 02       | 173.015,00               | 0,00                     |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)  | 03       | 7.890,00                 | 0,00                     |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303)  | 04       | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 120 zile (rd. 154 + 304)  | 05       | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 1 an (rd. 155 + 305)  | 06       | 0,00                     | 0,00                     |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)   | 150      | 180.905,00               | 0,00                     |
| din care:  |          |                          |                          |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      | 173.015,00               | 0,00                     |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      | 7.890,00                 | 0,00                     |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)  | 153      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)  | 154      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)   | 155      | 0,00                     | 0,00                     |
| Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)<br>(rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      | 7.890,00                 | 0,00                     |
| -sub 30 de zile  | 161      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 30 de zile  | 162      | 7.890,00                 | 0,00                     |
| -peste 90 de zile din care:  | 163      | 0,00                     | 0,00                     |
| -(ct.462)  | 164      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 120 zile  | 165      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 1 an  | 166      | 0,00                     | 0,00                     |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:  | 170      | 76.998,00                | 0,00                     |
| -sub 30 de zile  | 171      | 76.998,00                | 0,00                     |
| -peste 30 de zile  | 172      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 90 de zile  | 173      | 0,00                     | 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)<br>(rd.241+242+243+245+246) din care:                              | 240      | 80.199,00                | 0,00                     |
| -sub 30 de zile  | 241      | 80.199,00                | 0,00                     |
| -peste 30 de zile  | 242      | 0,00                     | 0,00                     |
| -peste 90 de zile  | 243      | 0,00                     | 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 )<br>(rd.251+252+253+257+258) din care:  | 250      | 15.818,00                | 0,00                     |
| -sub 30 de zile  | 251      | 15.818,00                | 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                     |
| -peste 1 an  | 295      | 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      | 0,00                     | 0,00                     |
| din care:  |          |                          |                          |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)  | 301      | 0,00                     | 0,00                     |
| -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      | 0,00                     | 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      | 0,00                     | 0,00                     |
| -sub 30 de zile  | 311      | 0,00                     | 0,00                     |
| -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      | 0,00                     | 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                     |

#### Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2013

| 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                                     | 180.905,00     | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei  | 0,00           | 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,  
VOICU MURARIU

CONTABIL SEF,  
BOZIANU MARIA

INTOCMIT,  
BOZIANU MARIA