

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	83.913,00	59.106,00	59.106,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	83.913,00	11.900,00	11.900,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	47.206,00	47.206,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	10.297,00	18.814,00	18.814,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	10.297,00	8.148,00	8.148,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	10.666,00	10.666,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	10.297,00	18.814,00	18.814,00
-sub 30 de zile	161	10.297,00	8.148,00	8.148,00
-peste 30 de zile	162	0,00	10.666,00	10.666,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	73.616,00	40.292,00	40.292,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	73.616,00	3.752,00	3.752,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	36.540,00	36.540,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	73.616,00	40.292,00	40.292,00
-sub 30 de zile	311	73.616,00	3.752,00	3.752,00
-peste 30 de zile	312	0,00	36.540,00	36.540,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2017

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	95.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	59.106,00	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,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
DANEA FLORIN-DANIEL