

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2015

| 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 | 197.687,00 | 182.130,00 | 182.130,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301) | 02 | 183.187,00 | 41.360,00 | 41.360,00 |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302) | 03 | 14.500,00 | 140.770,00 | 140.770,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) | 150 | 166.501,00 | 117.130,00 | 117.130,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 162.001,00 | 11.360,00 | 11.360,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 4.500,00 | 105.770,00 | 105.770,00 |
| 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 | 166.501,00 | 117.130,00 | 117.130,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 162.001,00 | 11.360,00 | 11.360,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 4.500,00 | 105.770,00 | 105.770,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) | 300 | 31.186,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 21.186,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 10.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 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 | 31.186,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 21.186,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| -peste 30 de zile | 312 | 10.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2015

| 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 | 147.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 182.130,00 | 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,
MAXIM MIHAELA