

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2018

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	168.945,00	93.960,00	93.960,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	69.572,00	65.343,00	65.343,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	99.373,00	28.617,00	28.617,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	97.060,00	27.339,00	27.339,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	57.481,00	1.733,00	1.733,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	39.579,00	25.606,00	25.606,00
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	97.060,00	27.339,00	27.339,00
-sub 30 de zile	161	57.481,00	1.733,00	1.733,00
-peste 30 de zile	162	39.579,00	25.606,00	25.606,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	71.885,00	66.621,00	66.621,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	12.091,00	63.610,00	63.610,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	59.794,00	3.011,00	3.011,00
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	71.885,00	66.621,00	66.621,00
-sub 30 de zile	311	12.091,00	63.610,00	63.610,00
-peste 30 de zile	312	59.794,00	3.011,00	3.011,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2018

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	91.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	93.960,00	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