

**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

Trimestrul: 3, 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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	197.687,00	102.534,00	102.534,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	183.187,00	88.260,00	88.260,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	14.500,00	14.274,00	14.274,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	166.501,00	67.534,00	67.534,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	162.001,00	53.260,00	53.260,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.500,00	14.274,00	14.274,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	166.501,00	67.534,00	67.534,00
-sub 30 de zile	161	162.001,00	53.260,00	53.260,00
-peste 30 de zile	162	4.500,00	14.274,00	14.274,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	31.186,00	35.000,00	35.000,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	21.186,00	35.000,00	35.000,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	10.000,00	0,00	0,00
<b>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:</b>	310	31.186,00	35.000,00	35.000,00
-sub 30 de zile	311	21.186,00	35.000,00	35.000,00
-peste 30 de zile	312	10.000,00	0,00	0,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2015**

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	72.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	102.534,00	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**