

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	78.570,00	197.687,00	10.000,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	78.070,00	183.187,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	500,00	14.500,00	10.000,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	13.770,00	166.501,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13.270,00	162.001,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	500,00	4.500,00	0,00
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	5.708,00	166.501,00	0,00
-sub 30 de zile	161	5.208,00	162.001,00	0,00
-peste 30 de zile	162	500,00	4.500,00	0,00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	8.062,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	271	8.062,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	64.800,00	31.186,00	10.000,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	64.800,00	21.186,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	10.000,00	10.000,00
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	64.800,00	31.186,00	10.000,00
-sub 30 de zile	311	64.800,00	21.186,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	10.000,00	10.000,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2014

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	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	197.687,00	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