

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, 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	209.349,00	117.830,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	183.187,00	209.349,00	117.830,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	14.500,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	166.501,00	18.970,00	18.970,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	162.001,00	18.970,00	18.970,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	4.500,00	0,00	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	166.501,00	18.970,00	18.970,00
-sub 30 de zile	161	162.001,00	18.970,00	18.970,00
-peste 30 de zile	162	4.500,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	31.186,00	190.379,00	98.860,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	21.186,00	190.379,00	98.860,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	10.000,00	0,00	0,00
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	190.379,00	98.860,00
-sub 30 de zile	311	21.186,00	190.379,00	98.860,00
-peste 30 de zile	312	10.000,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2015

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	54.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	209.349,00	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