

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2014

| 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 | 71.240,00 | 54.025,00 | 54.025,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301) | 02 | 29.135,00 | 15.403,00 | 15.403,00 |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302) | 03 | 31.807,00 | 38.622,00 | 38.622,00 |
| -peste 120 zile (rd. 154 + 304) | 05 | 10.298,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) | 150 | 71.240,00 | 54.025,00 | 54.025,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 29.135,00 | 15.403,00 | 15.403,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 31.807,00 | 38.622,00 | 38.622,00 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 10.298,00 | 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 | 56.740,00 | 54.025,00 | 54.025,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 14.635,00 | 15.403,00 | 15.403,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 31.807,00 | 38.622,00 | 38.622,00 |
| -peste 120 zile | 165 | 10.298,00 | 0,00 | 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 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 271 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferezente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care: | 280 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 281 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

| Nr. r | 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 | 65.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 54.025,00 | 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,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN