

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	50.519,00	341.167,00	22.903,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	24.546,00	4.806,00	4.806,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	25.973,00	18.097,00	18.097,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	318.264,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	50.519,00	341.167,00	22.903,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	24.546,00	4.806,00	4.806,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	25.973,00	18.097,00	18.097,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	318.264,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166)	160	50.519,00	341.167,00	22.903,00
din care:				
-sub 30 de zile	161	24.546,00	4.806,00	4.806,00
-peste 30 de zile	162	25.973,00	18.097,00	18.097,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	318.264,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2015

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	26.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	341.167,00	318.264,00	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