

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 2, Anul: 2014

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	71.240,00	85.747,00	85.747,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	29.135,00	45.472,00	45.472,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	31.807,00	40.275,00	40.275,00
-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	85.747,00	85.747,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29.135,00	45.472,00	45.472,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	31.807,00	40.275,00	40.275,00
-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	25.825,00	25.825,00
-sub 30 de zile	161	14.635,00	15.372,00	15.372,00
-peste 30 de zile	162	31.807,00	10.453,00	10.453,00
-peste 120 zile	165	10.298,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	23.889,00	23.889,00
-sub 30 de zile	171	0,00	11.897,00	11.897,00
-peste 30 de zile	172	0,00	11.992,00	11.992,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	36.033,00	36.033,00
-sub 30 de zile	241	0,00	18.203,00	18.203,00
-peste 30 de zile	242	0,00	17.830,00	17.830,00
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: (afereente 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

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2014

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente programelor nationale		Plati restante afereente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante afereente 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	40.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	85.747,00	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)								

ORDONATOR DE CREDITE,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN