

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, 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	50.519,00	286.946,00	16.682,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	24.546,00	3.794,00	3.794,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	25.973,00	12.888,00	12.888,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	270.264,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	50.519,00	286.946,00	16.682,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	24.546,00	3.794,00	3.794,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	25.973,00	12.888,00	12.888,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	270.264,00	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	50.519,00	286.946,00	16.682,00
-sub 30 de zile	161	24.546,00	3.794,00	3.794,00
-peste 30 de zile	162	25.973,00	12.888,00	12.888,00
-peste 120 zile	165	0,00	270.264,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2015

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	308.264,00	286.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	286.946,00	270.264,00	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