

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2017

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	33.472,00	106.215,00	106.215,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	5.815,00	106.215,00	106.215,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	27.657,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	28.668,00	106.215,00	106.215,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5.815,00	106.215,00	106.215,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	22.853,00	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	28.668,00	31.954,00	31.954,00
-sub 30 de zile	161	5.815,00	31.954,00	31.954,00
-peste 30 de zile	162	22.853,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	13.361,00	13.361,00
-sub 30 de zile	171	0,00	13.361,00	13.361,00
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	60.900,00	60.900,00
-sub 30 de zile	241	0,00	60.900,00	60.900,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	4.804,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	4.804,00	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	4.804,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	4.804,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2017

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	37.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	106.215,00	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,
VASILE TUGUI

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN