

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2016

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	48.785,00	68.945,00	68.945,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	48.785,00	10.670,00	10.670,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	58.275,00	58.275,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	48.785,00	68.945,00	68.945,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	48.785,00	10.670,00	10.670,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	58.275,00	58.275,00
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	48.785,00	68.945,00	68.945,00
-sub 30 de zile	161	48.785,00	10.670,00	10.670,00
-peste 30 de zile	162	0,00	58.275,00	58.275,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2016

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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	80.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	68.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare ariarate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
VASILE TUGUI

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN