

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2014

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	71.240,00	50.519,00	24.546,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	29.135,00	24.546,00	24.546,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	31.807,00	25.973,00	0,00
-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	50.519,00	24.546,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29.135,00	24.546,00	24.546,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	31.807,00	25.973,00	0,00
-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	50.519,00	24.546,00
-sub 30 de zile	161	14.635,00	24.546,00	24.546,00
-peste 30 de zile	162	31.807,00	25.973,00	0,00
-peste 120 zile	165	10.298,00	0,00	0,00
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: (aferezente 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

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. r	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	42.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	50.519,00	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,
CONSTANTIN MUTESCU

CONTABIL SEF,
ELEONORA MUNTEAN