

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, 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	62.038,00	10.000,00	10.000,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	6.448,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	45.590,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	24.961,00	10.000,00	10.000,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6.448,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.513,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	24.961,00	10.000,00	10.000,00
-sub 30 de zile	161	6.448,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	8.513,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	37.077,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	37.077,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	37.077,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	37.077,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.000,00	10.000,00	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



CONTABIL SEF,

MIRIC ELENA-LIVIA
Sef serviciu

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	62.038,00	10.000,00	10.000,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	6.448,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	45.590,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	24.961,00	10.000,00	10.000,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6.448,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	8.513,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	24.961,00	10.000,00	10.000,00
-sub 30 de zile	161	6.448,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	162	8.513,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	10.000,00	10.000,00	10.000,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	37.077,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	37.077,00	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	37.077,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	37.077,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2015

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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	10.000,00	10.000,00	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,



CONTABIL SEF,

MITRIC ELENA-LIVIA
Sef serviciu
[Signature]

INTOCMIT,

[Signature]