

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	108.359,00	62.038,00	62.038,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	6.448,00	6.448,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	68.171,00	45.590,00	45.590,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	22.258,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	17.930,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00	10.000,00	10.000,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290)	150	108.359,00	24.961,00	24.961,00
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	6.448,00	6.448,00
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	68.171,00	8.513,00	8.513,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	22.258,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	17.930,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0,00	10.000,00	10.000,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	108.359,00	24.961,00	24.961,00
-sub 30 de zile	161	0,00	6.448,00	6.448,00
-peste 30 de zile	162	68.171,00	8.513,00	8.513,00
-peste 90 de zile din care:	163	22.258,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	165	17.930,00	0,00	0,00
-peste 1 an	166	0,00	10.000,00	10.000,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330)	300	0,00	37.077,00	37.077,00
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	0,00	37.077,00	37.077,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd. 311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	37.077,00	37.077,00
-peste 30 de zile	312	0,00	37.077,00	37.077,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2014

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	67.680,00	22.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	62.038,00	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,

INTOCMIT,