

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2018

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	0.00	7.562.500.00	5.800.000.00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0.00	2.604.446.00	841.946.00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0.00	4.958.054.00	4.958.054.00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0.00	7.562.500.00	5.800.000.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0.00	2.604.446.00	841.946.00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0.00	4.958.054.00	4.958.054.00
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	0.00	7.562.500.00	5.800.000.00
-sub 30 de zile	161	0.00	2.604.446.00	841.946.00
-peste 90 de zile din care:	163	0.00	4.958.054.00	4.958.054.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2018

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	4.958.054.00	4.958.054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	7.562.500.00	4.958.054.00	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,

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

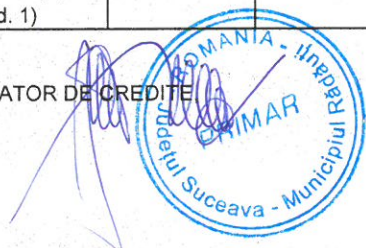
Trimestrul: 3, Anul: 2018

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	0.00	7.562.500.00	5.800.000.00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0.00	2.604.446.00	841.946.00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0.00	4.958.054.00	4.958.054.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0.00	7.562.500.00	5.800.000.00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0.00	2.604.446.00	841.946.00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0.00	4.958.054.00	4.958.054.00
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	0.00	7.562.500.00	5.800.000.00
-sub 30 de zile	161	0.00	2.604.446.00	841.946.00
-peste 90 de zile din care:	163	0.00	4.958.054.00	4.958.054.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2018

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	4.958.054.00	4.958.054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	7.562.500.00	4.958.054.00	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,

INTOCMIT,