

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, 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 | 38.423,00 | 39.331,00 | 39.331,00 |
| din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301) | 02 | 14.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302) | 03 | 0,00 | 16.080,00 | 16.080,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 153 + 303) | 04 | 0,00 | 14.237,00 | 14.237,00 |
| -peste 120 zile (rd. 154 + 304) | 05 | 24.186,00 | 9.014,00 | 9.014,00 |
| -peste 1 an (rd. 155 + 305) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -(ct.4620101, ct.4620109) | 164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care: | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -din care ct(4270100 + 4270300) | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 245 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile(rd.254+255+256) din care: | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4270300) | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4290000) | 255 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -ct.(4380000) | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 257 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 258 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | afere sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| Dobânzi restante, din care: (aferele 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care: | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 294 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 295 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) | 300 | 38.423,00 | 39.331,00 | 39.331,00 |
| din care: | | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | 14.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | 0,00 | 16.080,00 | 16.080,00 |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 0,00 | 14.237,00 | 14.237,00 |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | 24.186,00 | 9.014,00 | 9.014,00 |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | 0,00 | 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 | 38.423,00 | 39.331,00 | 39.331,00 |
| -sub 30 de zile | 311 | 14.237,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 312 | 0,00 | 16.080,00 | 16.080,00 |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 0,00 | 14.237,00 | 14.237,00 |
| - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 315 | 24.186,00 | 9.014,00 | 9.014,00 |
| -peste 1 an | 316 | 0,00 | 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.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 325 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (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) (rd331+332+333+334+335) din care: | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -sub 30 de zile | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 30 de zile | 332 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 90 de zile | 333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 120 zile | 334 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -peste 1 an | 335 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2014

| 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 | 39.331,00 | 23.251,00 | 0,00 | 0,00 | 39.331,00 | 23.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 39.331,00 | 23.251,00 | 0,00 | 0,00 | 39.331,00 | 23.251,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) | | 0,00 | | | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,
BERARU GHEORGHE

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA