

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, 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	73.262,00	129.068,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	29.565,00	76.883,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	52.185,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	43.697,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	29.565,00	129.068,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29.565,00	76.883,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	52.185,00	0,00
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	29.565,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	161	29.565,00	0,00	0,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	40.662,00	0,00
-sub 30 de zile	171	0,00	32.293,00	0,00
-peste 30 de zile	172	0,00	8.369,00	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	88.406,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	44.590,00	0,00
-peste 30 de zile	242	0,00	43.816,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	43.697,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	43.697,00	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	43.697,00	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	43.697,00	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	52.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	129.068,00	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,
SCHIPOR GHEORGHE

INTOCMIT,
GHEORGHITA LILIANA