

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2017

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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	110.465,00	398.061,00	398.061,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	110.465,00	59.068,00	59.068,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	338.993,00	338.993,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	665,00	341,00	341,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	665,00	341,00	341,00
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	665,00	341,00	341,00
-sub 30 de zile	161	665,00	341,00	341,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	109.800,00	397.720,00	397.720,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	109.800,00	58.727,00	58.727,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	338.993,00	338.993,00
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	109.800,00	397.720,00	397.720,00
-sub 30 de zile	311	109.800,00	58.727,00	58.727,00
-peste 30 de zile	312	0,00	338.993,00	338.993,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2017

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	386.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	398.061,00	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,  
CIOCAN MARIUS

CONTABIL,  
IGNAT ANGELICA