

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 2, Anul: 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	479.852,00	55.771,00	55.771,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	8.564,00	43.973,00	43.973,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	5.745,00	11.798,00	11.798,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	465.543,00	0,00	0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	8.898,00	51.771,00	51.771,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3.153,00	39.973,00	39.973,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5.745,00	11.798,00	11.798,00
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	8.898,00	51.771,00	51.771,00
-sub 30 de zile	161	3.153,00	39.973,00	39.973,00
-peste 30 de zile	162	5.745,00	11.798,00	11.798,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	470.954,00	4.000,00	4.000,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	5.411,00	4.000,00	4.000,00
-peste 1 an (rd. 316+325+335)	305	465.543,00	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	470.954,00	4.000,00	4.000,00
-sub 30 de zile	311	5.411,00	4.000,00	4.000,00
-peste 1 an	316	465.543,00	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	541.726,00	465.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	55.771,00	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)								

ORDONATOR DE CREDITE,
FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
BACIU VIOLETA ELENA

