

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	990.569,00	72.149,00	72.149,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	554.098,00	58.857,00	58.857,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	436.471,00	13.292,00	13.292,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	72.149,00	72.149,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	58.857,00	58.857,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	13.292,00	13.292,00
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	31.420,00	31.420,00
-sub 30 de zile	161	0,00	18.128,00	18.128,00
-peste 30 de zile	162	0,00	13.292,00	13.292,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	10.000,00	10.000,00
-sub 30 de zile	171	0,00	10.000,00	10.000,00
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	30.729,00	30.729,00
-sub 30 de zile	241	0,00	30.729,00	30.729,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	990.569,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	554.098,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	436.471,00	0,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	990.569,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	311	554.098,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	436.471,00	0,00	0,00

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	72.149,00	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,
MAROCICO PETRU

CONTABIL,
IHNATIUC CRISTINA