

COMUNA ZABALA  
JUDETUL COVASNA

Catre,  
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Covasna  
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.505/2013, alaturat va transmitem anexa 30b "Plati restante la data de 31.01.2016..2015, anexa 30b.1 "Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.01.2016.", respectiv, nota explicativa referitoare la plati restante si arierate privind cresterile/reducerile sumelor raportate.

Ordonator principal  
de credite,

Director economic/Contabil,

Nota explicativa  
**referitoare la plati restante si arierate, privind cresterile / reducerile sumelor raportate in anexa nr.30 “Plati restante” cod 42**

pe categorii de plati restante si pe zile de intarziere, si componenta sumelor raportate la finele perioadei

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2016	Sold la finele perioadei 31.01.2016	Cresteri/ Reduceri +/-	Explicatii (cauza care a determinat cresterea/reducerea)	Componenta sumei raportate in coloana 4 (Denumire furnizor, lucrare/servicii, suma datorata)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>PLATI RESTANTE</b>	<b>01</b>	24743	193.947	169204		
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>150</b>					
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:</b>	160					
-sub 30 zile	161					
-peste 30 zile	162					
-peste 90 de zile, din care:	163					
-ct.462	164					
-peste 120 de zile	165					
-peste 1 an	166					

<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:</b>	<b>170</b>					
-sub 30 zile	171					
-peste 30 zile	172					
-peste 90 de zile	173					
-peste 120 de zile	174					
-peste 1 an	175					
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care:</b>	<b>240</b>					
-sub 30 zile	241					
-peste 30 zile	242					
-peste 90 de zile, din care:	243					
-ct.(4271+4273)	244					
-peste 120 de zile	245					
-peste 1 an	246					
<b>SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>300</b>	24743	193.947	169.204		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:</b>	<b>310</b>	24743	193.947	169.204		
-sub 30 zile	311	24743	169.204	144.461	Asteptam virare sumei de la PNDL	Canalizare menajera si statie de epurare 11.094 lei Statie de pompe pentru canalizare

						menajera si statie de epurare 68.110 lei conf contract de finantare 9801/21.05.2015
-peste 30 zile	312		244.743	24.743	Asteptam virare sumei de la PNDL	-Tarif de racordare pentru contor la Canalizare menajera si statie de epurare com Zabala 24.743 lei conf contract de finantare 9801/21.05.2015
-peste 90 de zile, din care:	313					
-ct.462	314					
-peste 120 de zile	315					
-peste 1 an	316					

Ordonator principal  
de credite,

Director economic/Contabil,

Nota explicativa

**referitoare la plati restante si arierate, privind cresterile / reducerile sumelor raportate in anexa nr.30 “Plati restante” cod 51**

pe categorii de plati restante si pe zile de intarziere, si componenta sumelor raportate la finele perioadei

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2013	Sold la finele perioadei 30.09.2013	Cresteri/ Reduceri + / -	Explicatii (cauza care a determinat cresterea/reducerea)	Componenta sumei raportate in coloana 4 (Denumire furnizor, lucrare/servicii, suma datorata)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>PLATI RESTANTE</b>	<b>01</b>					
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>150</b>					
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:</b>	160					
-sub 30 zile	161					
-peste 30 zile	162					
-peste 90 de zile, din care:	163					
-ct.462	164					

-peste 120 de zile	165					
-peste 1 an	166					
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:</b>	<b>170</b>					
-sub 30 zile	171					
-peste 30 zile	172					
-peste 90 de zile	173					
-peste 120 de zile	174					
-peste 1 an	175					
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), din care:</b>	<b>240</b>					
-sub 30 zile	241					
-peste 30 zile	242					
-peste 90 de zile, din care:	243					
-ct.(4271+4273)	244					
-peste 120 de zile	245					
-peste 1 an	246					
<b>SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>300</b>					
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale,</b>	<b>310</b>					

<b>din care:</b>						
-sub 30 zile	311					
-peste 30 zile	312					
-peste 90 de zile, din care:	313					
-ct.462	314					
-peste 120 de zile	315					
-peste 1 an	316					

Ordonator principal  
de credite,

Director economic/Contabil,

Nota explicativa

**referitoare la plati restante si arierate, privind cresterile / reducerile sumelor raportate in anexa nr.30 “Plati restante” cod 52**

pe categorii de plati restante si pe zile de intarziere, si componenta sumelor raportate la finele perioadei

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul perioadei 01.01.2013	Sold la finele perioadei 30.09.2013	Cresteri/ Reduceri + / -	Explicatii (cauza care a determinat cresterea/reducerea)	Componenta sumei raportate in coloana 4 (Denumire furnizor, lucrare/servicii, suma datorata)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>PLATI RESTANTE</b>	<b>01</b>					
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>150</b>					
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:</b>	160					
-sub 30 zile	161					
-peste 30 zile	162					

-peste 90 de zile, din care:	163					
-ct.462	164					
-peste 120 de zile	165					
-peste 1 an	166					
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:</b>	<b>170</b>					
-sub 30 zile	171					
-peste 30 zile	172					
-peste 90 de zile	173					
-peste 120 de zile	174					
-peste 1 an	175					
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care:</b>	<b>240</b>					
-sub 30 zile	241					
-peste 30 zile	242					
-peste 90 de zile, din care:	243					
-ct.(4271+4273)	244					
-peste 120 de zile	245					
-peste 1 an	246					
<b>SECTIUNEA</b>	<b>300</b>					

<b>DEZVOLTARE</b>						
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:</b>	310					
-sub 30 zile	311					
-peste 30 zile	312					
-peste 90 de zile, din care:	313					
-ct.462	314					
-peste 120 de zile	315					
-peste 1 an	316					

Ordonator principal  
de credite,

Director economic/Contabil,