

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.529/2016, alaturat va transmitem anexa 30b "Plati restante la data de 31,03.2016, anexa 30b.1 "Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31,03.2016.", 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 31.03.2016	Cresteri/ Reduceri + / -	Explicatii (cauza care a determinat cresterea/reducerea)	Componenta sumei raportate in coloana 4 (Denumire furnizor, lucrare/servicii, suma datorata)
1	2	3	4	5	6	7
PLATI RESTANTE	01	24743	174.976	150.233		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150					
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:	160		5.772	5.772		
-sub 30 zile	161		2.284	2.284	Nu am avut credite	Energie electrica-2,124 lei Materiale-95 lei Imprimante 65 lei
-peste 30 zile	162		3.488	3.488	Nu am avut credite	Energie electrica 3.488 lei
-peste 90 de zile, din care:	163					
-ct.462	164					
-peste 120 de zile	165					
-peste 1 an	166					

Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170					
-sub 30 zile	171					
-peste 30 zile	172					
-peste 90 de zile	173					
-peste 120 de zile	174					
-peste 1 an	175					
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), din care:	240					
-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					
SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	24.743	169.204	144.461		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:	310	24.743	169.204	144.461		
-sub 30 zile	311	24743				
-peste 60 zile	312		169.204	169.204	Asteptam virarea sumei de la PNDL	Canalizare menajera si statie de epurare

						101094 Statie de pompe pentru canalizare menajera si statie de epurare 68.110 conform contract de finantare 9801/21.02.2015
-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)
1	2	3	4	5	6	7
PLATI RESTANTE	01					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150					
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:	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					
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170					
-sub 30 zile	171					
-peste 30 zile	172					
-peste 90 de zile	173					
-peste 120 de zile	174					
-peste 1 an	175					
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), din care:	240					
-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					
SECTIUNEA DEZVOLTARE	300					
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:	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,

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)
1	2	3	4	5	6	7
PLATI RESTANTE	01					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150					
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale, din care:	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					
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170					
_sub 30 zile	171					
_peste 30 zile	172					
_peste 90 de zile	173					
-peste 120 de zile	174					
-peste 1 an	175					
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care:	240					
_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					
SECTIUNEA DEZVOLTARE	300					
Plati restante catre	310					

furnizori, creditori din operatiuni comerciale, din care:						
-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,