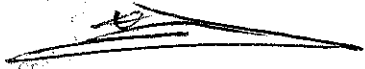


**Anexa 30b Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale (A)**

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	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.341.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
ec. Mariana Găju



Sef serviciu,  
ec. Olivia-Claudia Sandru



NR. 21421/06.11.2020

**Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL**

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	3.668.774,00	3.341.844,00	3.341.844,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.829.055,00	1.829.055,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.512.789,00	1.512.789,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	2.252.700,00	1.752.089,00	1.752.089,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	1.172.609,00	1.172.609,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	579.480,00	579.480,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40 101) (ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	1.415.005,00	1.516.246,00	1.516.246,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	948.719,00	948.719,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	567.527,00	567.527,00
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:</b>	170	837.695,00	235.843,00	235.843,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	223.890,00	223.890,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	11.953,00	11.953,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	1.416.074,00	1.589.755,00	1.589.755,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	656.446,00	656.446,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	933.309,00	933.309,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310	1.416.074,00	1.589.755,00	1.589.755,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	656.446,00	656.446,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	933.309,00	933.309,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.10.2020**

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	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.341.844,00	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,

ec. Mariana Găju



Sef serviciu,

ec. Olivia-Claudia Sandru



Bilant lunar

Luna: OCTOMBRIE, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	449,00	369.609,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.383.645,00	4.054.092,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	965.679,00	331.421,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	517.038,00	145.219,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	31.407,00	42.984,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
ec. Mariana Găju

Sef serviciu,  
ec. Olivia-Claudia Sandru