

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

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	6.241.659,00	3.517.955,00	3.517.955,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	3.264.740,00	962.571,00	962.571,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.670.259,00	2.089.753,00	2.089.753,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	306.660,00	465.631,00	465.631,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.358.771,00	2.916.149,00	2.916.149,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	788.503,00	944.370,00	944.370,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.407.506,00	1.786.349,00	1.786.349,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	162.762,00	185.430,00	185.430,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.893.968,00	1.986.956,00	1.986.956,00
-sub 30 de zile	161	788.503,00	611.462,00	611.462,00
-peste 30 de zile	162	942.703,00	1.190.064,00	1.190.064,00
-peste 90 de zile din care:	163	162.762,00	185.430,00	185.430,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	464.803,00	929.193,00	929.193,00
-sub 30 de zile	171	0,00	332.908,00	332.908,00
-peste 30 de zile	172	464.803,00	596.285,00	596.285,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	3.882.888,00	601.806,00	601.806,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.476.237,00	18.201,00	18.201,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.262.753,00	303.404,00	303.404,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	143.898,00	280.201,00	280.201,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	3.882.888,00	601.806,00	601.806,00
-sub 30 de zile	311	2.476.237,00	18.201,00	18.201,00
-peste 30 de zile	312	1.262.753,00	303.404,00	303.404,00
-peste 90 de zile din care:	313	143.898,00	280.201,00	280.201,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.04.2021

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	4.671.372,00	370.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.517.955,00	465.631,00	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.Găju Mariana

Sef serviciu,

ec.Sandru Olivia-Claudia



Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A)

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	6.241.659,00	3.517.955,00	3.517.955,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	3.264.740,00	962.571,00	962.571,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.670.259,00	2.089.753,00	2.089.753,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	306.660,00	465.631,00	465.631,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.358.771,00	2.916.149,00	2.916.149,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	788.503,00	944.370,00	944.370,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.407.506,00	1.786.349,00	1.786.349,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	162.762,00	185.430,00	185.430,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.893.968,00	1.986.956,00	1.986.956,00
-sub 30 de zile	161	788.503,00	611.462,00	611.462,00
-peste 30 de zile	162	942.703,00	1.190.064,00	1.190.064,00
-peste 90 de zile din care:	163	162.762,00	185.430,00	185.430,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	464.803,00	929.193,00	929.193,00
-sub 30 de zile	171	0,00	332.908,00	332.908,00
-peste 30 de zile	172	464.803,00	596.285,00	596.285,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	3.882.888,00	601.806,00	601.806,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.476.237,00	18.201,00	18.201,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.262.753,00	303.404,00	303.404,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	143.898,00	280.201,00	280.201,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	3.882.888,00	601.806,00	601.806,00
-sub 30 de zile	311	2.476.237,00	18.201,00	18.201,00
-peste 30 de zile	312	1.262.753,00	303.404,00	303.404,00
-peste 90 de zile din care:	313	143.898,00	280.201,00	280.201,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.04.2021

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	4.671.372,00	370.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.517.955,00	465.631,00	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,

ec.Găju Mariana



Sef serviciu,

ec.Sandru Olivia-Claudia

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	4.671.372,00	370.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.517.955,00	465.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ec.Găju Mariana



Sef serviciu,

ec.Sandru Olivia-Claudia