

NC-9473/03.06.2020


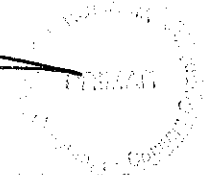
Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	3.668.774,00	1.499.574,00	1.499.574,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.002.169,00	1.002.169,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	497.405,00	497.405,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	2.252.700,00	1.021.678,00	1.021.678,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	583.420,00	583.420,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	438.258,00	438.258,00
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	1.415.005,00	1.021.678,00	1.021.678,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	583.420,00	583.420,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	438.258,00	438.258,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	1.416.074,00	477.896,00	477.896,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	418.749,00	418.749,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	59.147,00	59.147,00
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	1.416.074,00	477.896,00	477.896,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	418.749,00	418.749,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	59.147,00	59.147,00

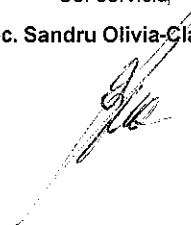
Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.05.2020

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	2.512.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	1.499.574,00	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. 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:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	3.668.774,00	1.499.574,00	1.499.574,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.002.169,00	1.002.169,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	497.405,00	497.405,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	2.252.700,00	1.021.678,00	1.021.678,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	583.420,00	583.420,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	438.258,00	438.258,00
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	1.415.005,00	1.021.678,00	1.021.678,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	583.420,00	583.420,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	438.258,00	438.258,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	1.416.074,00	477.896,00	477.896,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	418.749,00	418.749,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	59.147,00	59.147,00
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	1.416.074,00	477.896,00	477.896,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	418.749,00	418.749,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	59.147,00	59.147,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.05.2020**

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	2.512.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	1.499.574,00	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)								

ORDONATOR DE CREDITE,  
ec. Mariana Găju



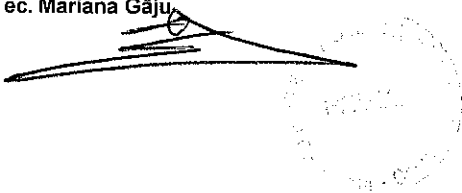
Sef serviciu,  
ec. Sandru Olivia-Claudia



**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	2.512.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	1.499.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
ec. Mariana Găju



Sef serviciu,  
ec. Sandru Olivia-Claudia

