

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	7.710.770,00	7.710.770,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	3.264.740,00	2.564.669,00	2.564.669,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.670.259,00	4.706.292,00	4.706.292,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	306.660,00	439.809,00	439.809,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.358.771,00	4.014.778,00	4.014.778,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	788.503,00	2.287.158,00	2.287.158,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.407.506,00	1.300.070,00	1.300.070,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	162.762,00	427.550,00	427.550,00
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	3.144.980,00	3.144.980,00
-sub 30 de zile	161	788.503,00	2.056.080,00	2.056.080,00
-peste 30 de zile	162	942.703,00	853.444,00	853.444,00
-peste 90 de zile din care:	163	162.762,00	235.456,00	235.456,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	464.803,00	869.798,00	869.798,00
-sub 30 de zile	171	0,00	231.078,00	231.078,00
-peste 30 de zile	172	464.803,00	446.626,00	446.626,00
-peste 90 de zile	173	0,00	192.094,00	192.094,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	3.882.888,00	3.695.992,00	3.695.992,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.476.237,00	277.511,00	277.511,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.262.753,00	3.406.222,00	3.406.222,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	143.898,00	12.259,00	12.259,00
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	3.695.992,00	3.695.992,00
-sub 30 de zile	311	2.476.237,00	277.511,00	277.511,00
-peste 30 de zile	312	1.262.753,00	3.406.222,00	3.406.222,00
-peste 90 de zile din care:	313	143.898,00	12.259,00	12.259,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.01.2021

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	6.241.569,00	306.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	7.710.770,00	439.809,00	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



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

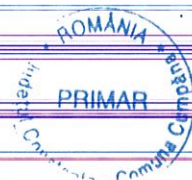
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	6.241.659,00	7.710.770,00	7.710.770,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	3.264.740,00	2.564.669,00	2.564.669,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.670.259,00	4.706.292,00	4.706.292,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	306.660,00	439.809,00	439.809,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.358.771,00	4.014.778,00	4.014.778,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	788.503,00	2.287.158,00	2.287.158,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.407.506,00	1.300.070,00	1.300.070,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	162.762,00	427.550,00	427.550,00
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	3.144.980,00	3.144.980,00
-sub 30 de zile	161	788.503,00	2.056.080,00	2.056.080,00
-peste 30 de zile	162	942.703,00	853.444,00	853.444,00
-peste 90 de zile din care:	163	162.762,00	235.456,00	235.456,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	464.803,00	869.798,00	869.798,00
-sub 30 de zile	171	0,00	231.078,00	231.078,00
-peste 30 de zile	172	464.803,00	446.626,00	446.626,00
-peste 90 de zile	173	0,00	192.094,00	192.094,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	3.882.888,00	3.695.992,00	3.695.992,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.476.237,00	277.511,00	277.511,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.262.753,00	3.406.222,00	3.406.222,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	143.898,00	12.259,00	12.259,00
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	3.695.992,00	3.695.992,00
-sub 30 de zile	311	2.476.237,00	277.511,00	277.511,00
-peste 30 de zile	312	1.262.753,00	3.406.222,00	3.406.222,00
-peste 90 de zile din care:	313	143.898,00	12.259,00	12.259,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.01.2021

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: ariate***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	6.241.569,00	306.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	7.710.770,00	439.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare ariate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

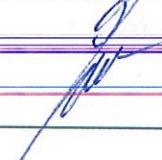
ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju

Sef serviciu,

ec. Olivia-Claudia Sandru



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	6.241.569,00	306.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	7.710.770,00	439.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju




Sef serviciu,

ec. Olivia-Claudia Sandru

