

14/11/02.04.2021

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la începutul 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	2.865.708,00	2.865.708,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	3.264.740,00	972.150,00	972.150,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.670.259,00	1.536.410,00	1.536.410,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	306.660,00	357.148,00	357.148,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.358.771,00	2.833.301,00	2.833.301,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	788.503,00	965.605,00	965.605,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.407.506,00	1.510.548,00	1.510.548,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	162.762,00	357.148,00	357.148,00
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	1.995.668,00	1.995.668,00
-sub 30 de zile	161	788.503,00	706.355,00	706.355,00
-peste 30 de zile	162	942.703,00	932.165,00	932.165,00
-peste 90 de zile din care:	163	162.762,00	357.148,00	357.148,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	464.803,00	837.633,00	837.633,00
-sub 30 de zile	171	0,00	259.250,00	259.250,00
-peste 30 de zile	172	464.803,00	578.383,00	578.383,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	3.882.888,00	32.407,00	32.407,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.476.237,00	6.545,00	6.545,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.262.753,00	25.862,00	25.862,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	143.898,00	0,00	0,00
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	32.407,00	32.407,00
-sub 30 de zile	311	2.476.237,00	6.545,00	6.545,00
-peste 30 de zile	312	1.262.753,00	25.862,00	25.862,00
-peste 90 de zile din care:	313	143.898,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2021

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	3.044.547,00	406.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.865.708,00	357.148,00	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.Gâiu Mariana

Director executiv,
ec.Sandru Olivia-Claudia

Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A) la data de 30.06.2021

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
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	6.241.659,00	2.865.708,00	2.865.708,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	3.264.740,00	972.150,00	972.150,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.670.259,00	1.536.410,00	1.536.410,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	306.660,00	357.148,00	357.148,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.358.771,00	2.833.301,00	2.833.301,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	788.503,00	965.605,00	965.605,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.407.506,00	1.510.548,00	1.510.548,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	162.762,00	357.148,00	357.148,00
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	1.995.668,00	1.995.668,00
-sub 30 de zile	161	788.503,00	706.355,00	706.355,00
-peste 30 de zile	162	942.703,00	932.165,00	932.165,00
-peste 90 de zile din care:	163	162.762,00	357.148,00	357.148,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	464.803,00	837.633,00	837.633,00
-sub 30 de zile	171	0,00	259.250,00	259.250,00
-peste 30 de zile	172	464.803,00	578.383,00	578.383,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	3.882.888,00	32.407,00	32.407,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	2.476.237,00	6.545,00	6.545,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.262.753,00	25.862,00	25.862,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	143.898,00	0,00	0,00
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	32.407,00	32.407,00
-sub 30 de zile	311	2.476.237,00	6.545,00	6.545,00
-peste 30 de zile	312	1.262.753,00	25.862,00	25.862,00
-peste 90 de zile din care:	313	143.898,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2021

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	3.044.547,00	406.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.865.708,00	357.148,00	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,

c. Găju Mariana

Director executiv,

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	3.044.547,00	406.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.865.708,00	357.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ec.Gâju Mariana

Director executiv,
ec.Sandru Olivia-Claudia

Anexa 30b lunara - Plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (G) la data de 30.06.202

1

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

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2021

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	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.Găju Mariana



Director executiv,

ec.Sandru Olivia-Claudia

Anexa 30b Sinteza platilor restante si arieratelor ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (G)

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

ORDONATOR DE CREDITE,

ec.Gâju Mariana



Director executiv,
ec.Sandru Oliyia-Claudia