

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

M.F.P.-A.N.A.F.-D. Găla  
Anexa nr. 2  
la normele metodologice  
ŞEF ADMINISTRATIE ADJUNCT  
TREZORER SOF  
Nr. intrare/iesire CTG STZ 3285  
Luna 08 Anul 2019

| Denumirea indicatorilor                                                                   |     | Nr. rand   | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| A                                                                                         | B   | 1          | 2                        | 3                        | angajate cu prevederi bugetare |
|                                                                                           |     |            |                          |                          |                                |
| TOTAL                                                                                     |     |            |                          |                          |                                |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)                                                      | 01  | 494.167,00 | 3.345.141,00             | 3.345.141,00             |                                |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                           | 02  | 253.161,00 | 2.875.093,00             | 2.875.093,00             |                                |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                         | 03  | 241.006,00 | 470.048,00               | 470.048,00               |                                |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)            | 150 | 459.696,00 | 1.380.911,00             | 1.380.911,00             |                                |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                          | 151 | 234.636,00 | 1.151.816,00             | 1.151.816,00             |                                |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                        | 152 | 225.060,00 | 229.095,00               | 229.095,00               |                                |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40)                 | 160 | 459.696,00 | 1.380.911,00             | 1.380.911,00             |                                |
| 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:             |     |            |                          |                          |                                |
| -sub 30 de zile                                                                           | 161 | 234.636,00 | 1.151.816,00             | 1.151.816,00             |                                |
| -peste 30 de zile                                                                         | 162 | 225.060,00 | 229.095,00               | 229.095,00               |                                |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)                                | 300 | 34.471,00  | 1.964.230,00             | 1.964.230,00             |                                |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                         | 301 | 18.525,00  | 1.723.277,00             | 1.723.277,00             |                                |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                        | 302 | 15.946,00  | 240.953,00               | 240.953,00               |                                |
| Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40)                 | 310 | 34.471,00  | 1.964.230,00             | 1.964.230,00             |                                |
| 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care: |     |            |                          |                          |                                |
| -sub 30 de zile                                                                           | 311 | 18.525,00  | 1.723.277,00             | 1.723.277,00             |                                |
| -peste 30 de zile                                                                         | 312 | 15.946,00  | 240.953,00               | 240.953,00               |                                |

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.07.2019

| 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                                                                     | 1.798.148,00   | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 | 3.345.141,00   | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                        | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |

ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju



ec. Sandru Olivia-Claudia

Sef serviciu,



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

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                 | Nr. rand | Sold la inceputul anului | afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                         |          |                          | TOTAL                                          | din care:    |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)                                                                                                                    | 01       | 494.167,00               | 3.345.141,00                                   | 3.345.141,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)                                                                                                                         | 02       | 253.161,00               | 2.875.093,00                                   | 2.875.093,00 |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)                                                                                                                       | 03       | 241.006,00               | 470.048,00                                     | 470.048,00   |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)                                                                          | 150      | 459.696,00               | 1.380.911,00                                   | 1.380.911,00 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                        | 151      | 234.636,00               | 1.151.816,00                                   | 1.151.816,00 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                      | 152      | 225.060,00               | 229.095,00                                     | 229.095,00   |
| Plați restante către furnizorii din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:            | 160      | 459.696,00               | 1.380.911,00                                   | 1.380.911,00 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                         | 161      | 234.636,00               | 1.151.816,00                                   | 1.151.816,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                       | 162      | 225.060,00               | 229.095,00                                     | 229.095,00   |
| PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)                                                                                              | 300      | 34.471,00                | 1.964.230,00                                   | 1.964.230,00 |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                       | 301      | 18.525,00                | 1.723.277,00                                   | 1.723.277,00 |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                      | 302      | 15.946,00                | 240.953,00                                     | 240.953,00   |
| Plați restante către furnizorii din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+15+316) din care: | 310      | 34.471,00                | 1.964.230,00                                   | 1.964.230,00 |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                         | 311      | 18.525,00                | 1.723.277,00                                   | 1.723.277,00 |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                       | 312      | 15.946,00                | 240.953,00                                     | 240.953,00   |

## Sinteza platilor restante si arierateelor la data de 31.07.2019

| 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                |
|         | Sold la finele lunii precedente                                     | 1.798.148,00   | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
|         | Sold la finele perioadei                                            | 3.345.141,00   | 0,00                  | 0,00                                          | 0,00               | 0,00                                                                       | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00               |
|         | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1) |                |                       |                                               |                    |                                                                            |                    |                                                                                 |                    |

ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju



ec. Sandru Olivia-Claudia

Sef serviciu,