

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului			Sold la finele perioadei
		1	2	3	
A	01	3.668.774,00	1.960.245,00	1.960.245,00	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)
	02	2.361.804,00	1.411.128,00	1.411.128,00	-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)
	03	1.306.970,00	549.117,00	549.117,00	-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)
B	150	2.252.700,00	919.029,00	919.029,00	PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)
	151	1.129.313,00	641.336,00	641.336,00	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
	152	1.123.387,00	277.693,00	277.693,00	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
C	160	1.415.005,00	894.967,00	894.967,00	Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.40 din care: 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166)
	161	846.984,00	629.383,00	629.383,00	-sub 30 de zile
	162	568.021,00	265.584,00	265.584,00	-peste 30 de zile
D	170	837.695,00	24.062,00	24.062,00	Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:
	171	282.329,00	11.953,00	11.953,00	-sub 30 de zile
	172	555.366,00	12.109,00	12.109,00	-peste 30 de zile
E	300	1.416.074,00	1.041.216,00	1.041.216,00	PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)
	301	1.232.491,00	769.792,00	769.792,00	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
	302	183.583,00	271.424,00	271.424,00	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
F	310	1.416.074,00	1.041.216,00	1.041.216,00	Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.40 din care: 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:
	311	1.232.491,00	769.792,00	769.792,00	-sub 30 de zile
	312	183.583,00	271.424,00	271.424,00	-peste 30 de zile

Sinteza platilor restante si arerelor la data de 30.09.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total	din care: arerare***	total	din care: arerare	total	din care: arerare	total	din care: arerare
0		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei luna raportare **** (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	1.960.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arerare		0,00		0,00		0,00		0,00

ORDONATOR DE CREDITE

ec. Mariana Găju

Set serviciu

ec. Olivia-Claudia Sandru

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
			TOTAL	din care:
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	1.960.245,00	1.960.245,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.411.128,00	1.411.128,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	919.029,00	919.029,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	641.336,00	641.336,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	277.693,00	277.693,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40)	160	1.415.005,00	894.967,00	894.967,00
101 (ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	846.984,00	629.383,00	629.383,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	265.584,00	265.584,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	24.062,00	24.062,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	11.953,00	11.953,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	12.109,00	12.109,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	1.041.216,00	1.041.216,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	769.792,00	769.792,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	271.424,00	271.424,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40)	310	1.416.074,00	1.041.216,00	1.041.216,00
15+316) din care:				
40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+3				
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	769.792,00	769.792,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	271.424,00	271.424,00

Sinteza platilor restante si araterelor la data de 30.09.2020

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: arate****)	total	din care: arate	total	din care: arate	total	din care: arate
0		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	1.960.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arate								

ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju

Self serviciu,

ec. Olivia-Claudia Sandru

Anexa 30b Sinteza platilor restante si arierateelor 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		2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	1.960.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ec. Mariana Găju



Sef serviciu,
ec. Olivia-Claudia Sandru