

Trimis email
06.06.2022

Anexa 30b lunara - Platai restante din bugete locale (A) la data de 31.05.2022

cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.F. Gaiati A.J.F.P. Constanta SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT TREZORIER SEF Nr. intrare/iesire 016/STZ Ziua.....Luna.....Anul.....				
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	7.025,00	604.713,00	604.713,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	604.435,00	604.435,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	7.025,00	278,00	278,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	7.025,00	147.345,00	147.345,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	147.067,00	147.067,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7.025,00	278,00	278,00
Plati restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	7.025,00	147.345,00	147.345,00
-sub 30 de zile	161	0,00	147.067,00	147.067,00
-peste 30 de zile	162	7.025,00	278,00	278,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	457.368,00	457.368,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	457.368,00	457.368,00
Plati restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	0,00	457.368,00	457.368,00
-sub 30 de zile	311	0,00	457.368,00	457.368,00

Sinteza platilor restante si arierațelor la data de 31.05.2022

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: arierațe***)	total	din care: arierațe	total	din care: arierațe	total	din care: arierațe
	0	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	Sold la finele lunii precedente	1.236.130,00	0,00	0,00	0,00	1.159.682,00	1.159.682,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	604.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierațe luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,

CHELARU FLORENTINA

DIRECTOR EXECUTIV,

MITRAN MARGARETA

SEF SERVICIU CONTABILITATE,

ION CLAUDIA