

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 31.07.2022

-lei-

cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferele sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	7.025,00	40.881.700,00	40.881.700,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	7.025,00	40.475.917,00	40.475.917,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	405.783,00	405.783,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	7.025,00	40.475.917,00	40.475.917,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7.025,00	40.475.917,00	40.475.917,00
Plăți 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	40.475.917,00	40.475.917,00
-peste 30 de zile	162	7.025,00	40.475.917,00	40.475.917,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	405.783,00	405.783,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	405.783,00	405.783,00
Plăți 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	405.783,00	405.783,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	405.783,00	405.783,00

Sinteza platilor restante si arierațelor la data de 31.07.2022

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	40.890.853,00	0,00	405.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	40.881.700,00	0,00	405.783,00	405.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierațe luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
CHELARU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ION CLAUDIA