

Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A) la data de 31.08.2022

cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	7.025,00	41.546.274,00	41.546.274,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	665.070,00	665.070,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	7.025,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	40.881.204,00	40.881.204,00
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	7.025,00	41.140.491,00	41.140.491,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	665.070,00	665.070,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7.025,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	40.475.421,00	40.475.421,00
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	41.140.491,00	41.140.491,00
-sub 30 de zile	161	0,00	665.070,00	665.070,00
-peste 30 de zile	162	7.025,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	40.475.421,00	40.475.421,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	40.475.421,00	40.475.421,00
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	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 ariarazelor la data de 31.08.2022

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: ariarate**)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	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	41.546.274,00	40.881.209,00	405.783,00	405.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare ariarate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,  
CHELARU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,  
MITRAN MARGARETA

SEF SERVICIU CONTABILITATE,  
ION CLAUDIA