

mail 09.10.2022

ORAȘ NAVODARI
DIRECTIA ECONOMICA
INTRARE 8776
IESIRE 4498
Anul 2022 luna 10 ziua 07

Anexa nr. 2
la normele metodologice

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 30.09.2022

cod 40

ȘEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
PREZORNIETUL
4498
10

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
			2	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	7.025,00	41.951.496,00	41.951.496,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	615.929,00	615.929,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	7.025,00	397.402,00	397.402,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	40.532.382,00	40.532.382,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	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	41.355.885,00	41.355.885,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	426.101,00	426.101,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7.025,00	397.402,00	397.402,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	40.532.382,00	40.532.382,00
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	41.355.885,00	41.355.885,00
-sub 30 de zile	161	0,00	426.101,00	426.101,00
-peste 30 de zile	162	7.025,00	397.402,00	397.402,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	40.532.382,00	40.532.382,00
-(ct.4620101, ct.4620109)	164	0,00	40.532.382,00	40.532.382,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	595.611,00	595.611,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	189.828,00	189.828,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	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+3 15+316) din care:	310	0,00	595.611,00	595.611,00
-sub 30 de zile	311	0,00	189.828,00	189.828,00
-peste 120 zile	315	0,00	405.783,00	405.783,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2022

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: 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	40.881.700,00	405.783,00	405.783,00	405.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	41.951.496,00	40.938.165,00	405.783,00	405.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
CHELARU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA

SERVICIU CONTABILITATE,
IONCU MIHAELA