

cod 40

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 31.12.2022

Denumirea Indicatorilor	Nr. rand	Nr. intrare/iesire CTG STZ		Sold la inceputul lunii		Sold la finele perioadei	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
A	B	1	2	TOTAL		din care:	
						aferele sumelor angajate cu prevederi bugetare	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	7.025,00		35.615.433,00			0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	7.025,00				0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00		35.209.650,00			0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	0,00		405.783,00			0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	7.025,00		35.209.650,00			0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7.025,00				0,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00		35.209.650,00			0,00
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		35.209.650,00			0,00
-peste 30 de zile	162	7.025,00				0,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00		35.209.650,00			0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00		405.783,00			0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0,00		405.783,00			0,00
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			0,00
-peste 1 an	316	0,00		405.783,00			0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2022

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	37.056.869,00	36.715.433,00	0,00	0,00	595.611,00	405.783,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	35.615.433,00	35.615.433,00	0,00	0,00	405.783,00	405.783,00	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

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ION C. ANDRICA