

manl.  
06.02.2023

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 31.01.2023

cod 40

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați  
A.J.F.P. Constanța  
SEF ADMINISTRATIA FISCALA  
Hr. intrare/iesire CTG 572  
Ziua Luna Anul

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	35.615.433,00	35.661.293,00	45.860,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	45.860,00	45.860,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	35.209.650,00	35.209.650,00	0,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	405.783,00	405.783,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	35.209.650,00	35.215.926,00	6.276,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	6.276,00	6.276,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	35.209.650,00	35.209.650,00	0,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	35.209.650,00	35.215.926,00	6.276,00
-sub 30 de zile	161	0,00	6.276,00	6.276,00
-peste 120 zile	165	35.209.650,00	35.209.650,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	405.783,00	445.367,00	39.584,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	39.584,00	39.584,00
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305	405.783,00	405.783,00	0,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310	405.783,00	445.367,00	39.584,00
-sub 30 de zile	311	0,00	39.584,00	39.584,00
-peste 1 an	316	405.783,00	405.783,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.01.2023

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	35.615.433,00	36.615.433,00	0,00	0,00	405.783,00	405.783,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	35.661.293,00	36.615.433,00	0,00	0,00	445.367,00	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 CLAUDIA

PRIMAR  
Constanța

Ion