

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 28.02.2023

cod 40 -lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	35.615.433,00	31.664.626,00	1.704.975,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	56.232,00	56.232,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	35.209.650,00	31.608.394,00	1.648.743,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	405.783,00	0,00	0,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	35.209.650,00	31.664.626,00	1.704.975,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	56.232,00	56.232,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	35.209.650,00	31.608.394,00	1.648.743,00
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	35.209.650,00	31.664.626,00	1.704.975,00
-sub 30 de zile	161	0,00	56.232,00	56.232,00
-peste 120 zile	165	35.209.650,00	31.608.394,00	1.648.743,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	405.783,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	405.783,00	0,00	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	405.783,00	0,00	0,00
-peste 1 an	316	405.783,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 28.02.2023

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	35.661.293,00	35.615.433,00	0,00	0,00	45.136,00	405.783,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	31.664.626,00	31.608.394,00	0,00	0,00	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

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ION CLAUDIA