

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 31.03.2023

cod 40 -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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	341.869,00	347.923,00	347.923,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	206.809,00	49.280,00	49.280,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	135.060,00	298.643,00	298.643,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	42.434,00	78.750,00	78.750,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	41.699,00	49.280,00	49.280,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	735,00	29.470,00	29.470,00
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	42.434,00	78.750,00	78.750,00
-sub 30 de zile	161	41.699,00	49.280,00	49.280,00
-peste 30 de zile	162	735,00	29.470,00	29.470,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	299.435,00	269.173,00	269.173,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	165.110,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	134.325,00	269.173,00	269.173,00
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	299.435,00	269.173,00	269.173,00
-sub 30 de zile	311	165.110,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	134.325,00	269.173,00	269.173,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2023

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	319.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	347.923,00	0,00	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,
FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
HANDREA CATALINA VIORICA