

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 4, Anul: 2019

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	54.818,00	1.463.128,00	1.463.128,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	35.013,00	307.938,00	307.938,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	19.805,00	1.155.190,00	1.155.190,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	54.818,00	6.163,00	6.163,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	35.013,00	6.163,00	6.163,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	19.805,00	0,00	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	54.818,00	4.469,00	4.469,00
-sub 30 de zile	161	35.013,00	4.469,00	4.469,00
-peste 30 de zile	162	19.805,00	0,00	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.42900 00, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0,00	1.694,00	1.694,00
-sub 30 de zile	251	0,00	1.694,00	1.694,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	1.456.965,00	1.456.965,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	301.775,00	301.775,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	1.155.190,00	1.155.190,00
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	1.456.965,00	1.456.965,00
-sub 30 de zile	311	0,00	301.775,00	301.775,00
-peste 30 de zile	312	0,00	1.155.190,00	1.155.190,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2019

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	3.460.180,00	0,00	3.427.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	1.463.128,00	0,00	1.456.965,00	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,
P.Primar, viceprimar
 ing.Mihai MOLODESCHI

CONTABIL SEF,
EC.Balau Niculina

INTOCMIT,
EC.Balau Niculina