

**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

Trimestrul: 3, Anul: 2020

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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	1.463.128,00	524.216,00	524.216,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	307.938,00	240.031,00	240.031,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.155.190,00	284.185,00	284.185,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	6.163,00	240.031,00	240.031,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6.163,00	240.031,00	240.031,00
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	4.469,00	240.031,00	240.031,00
-sub 30 de zile	161	4.469,00	240.031,00	240.031,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.42900 00, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	1.694,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile	251	1.694,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	1.456.965,00	284.185,00	284.185,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	301.775,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.155.190,00	284.185,00	284.185,00
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	1.456.965,00	284.185,00	284.185,00
-sub 30 de zile	311	301.775,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	1.155.190,00	284.185,00	284.185,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2020**

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	1.290.214,00	0,00	1.219.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	524.216,00	0,00	284.185,00	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