

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2020

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	1.463.128,00	88.834,00	88.834,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	307.938,00	88.834,00	88.834,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.155.190,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	6.163,00	35.284,00	35.284,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	6.163,00	35.284,00	35.284,00
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	35.284,00	35.284,00
-sub 30 de zile	161	4.469,00	35.284,00	35.284,00
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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.456.965,00	53.550,00	53.550,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	301.775,00	53.550,00	53.550,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	1.155.190,00	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+3 15+316) din care:	310	1.456.965,00	53.550,00	53.550,00
-sub 30 de zile	311	301.775,00	53.550,00	53.550,00
-peste 30 de zile	312	1.155.190,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2020

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	31.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	88.834,00	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,
 P.Primar, viceprimar
 ing.Mihai MOLODESCHI

CONTABIL SEF,
 EC.Balau Niculina

INTOCMIT,
 EC.Balau Niculina