

Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A) la data de 31.01.2024

cod 42

-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	2.740.490,00	2.736.784,00	2.736.784,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	565.379,00	1.828.984,00	1.828.984,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.175.111,00	907.800,00	907.800,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	163.182,00	235.063,00	235.063,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	59.045,00	88.932,00	88.932,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	104.137,00	146.131,00	146.131,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	163.182,00	235.063,00	235.063,00
-sub 30 de zile	161	59.045,00	88.932,00	88.932,00
-peste 30 de zile	162	104.137,00	146.131,00	146.131,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	2.577.308,00	2.501.721,00	2.501.721,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	506.334,00	1.740.052,00	1.740.052,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	2.070.974,00	761.669,00	761.669,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	2.577.308,00	2.501.721,00	2.501.721,00
-sub 30 de zile	311	506.334,00	1.740.052,00	1.740.052,00
-peste 30 de zile	312	2.070.974,00	761.669,00	761.669,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.01.2024

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	2.740.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.736.784,00	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)								

ORDONATOR DE CREDITE,
FINARIU CONSTANTIN

CONTABIL SEF,
CASIAN CATALINA GABRIELA