

**Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A) la data de 31.10.2024**

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   |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>   | 01       | 2.740.490,00             | 4.412.346,00             | 4.412.346,00                                  |
| -sub 30 de zile (rd. 151 + 301)   | 02       | 565.379,00               | 76.994,00                | 76.994,00                                     |
| -peste 30 de zile (rd. 152 + 302)   | 03       | 2.175.111,00             | 4.335.352,00             | 4.335.352,00                                  |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>   | 150      | 163.182,00               | 728.254,00               | 728.254,00                                    |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)  | 151      | 59.045,00                | 72.829,00                | 72.829,00                                     |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)  | 152      | 104.137,00               | 655.425,00               | 655.425,00                                    |
| <b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>             | 160      | 163.182,00               | 728.254,00               | 728.254,00                                    |
| -sub 30 de zile   | 161      | 59.045,00                | 72.829,00                | 72.829,00                                     |
| -peste 30 de zile   | 162      | 104.137,00               | 655.425,00               | 655.425,00                                    |
| <b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>   | 300      | 2.577.308,00             | 3.684.092,00             | 3.684.092,00                                  |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)   | 301      | 506.334,00               | 4.165,00                 | 4.165,00                                      |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 302      | 2.070.974,00             | 3.679.927,00             | 3.679.927,00                                  |
| <b>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:</b> | 310      | 2.577.308,00             | 3.684.092,00             | 3.684.092,00                                  |
| -sub 30 de zile   | 311      | 506.334,00               | 4.165,00                 | 4.165,00                                      |
| -peste 30 de zile   | 312      | 2.070.974,00             | 3.679.927,00             | 3.679.927,00                                  |

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.10.2024**

| 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                                     | 4.792.233,00   | 0,00                   | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               |
| 2       | Sold la finele perioadei  | 4.412.346,00   | 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