

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2022

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	102.770,00	106.550,00	43.285,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	102.770,00	80.755,00	25.490,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	25.795,00	17.795,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	59.930,00	88.755,00	25.490,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	59.930,00	80.755,00	25.490,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	8.000,00	0,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	59.930,00	33.490,00	25.490,00
-sub 30 de zile	161	59.930,00	25.490,00	25.490,00
-peste 30 de zile	162	0,00	8.000,00	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.42300 00, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	35.453,00	0,00
-sub 30 de zile	241	0,00	35.453,00	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	19.812,00	0,00
-sub 30 de zile	251	0,00	19.812,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	42.840,00	17.795,00	17.795,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	42.840,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	17.795,00	17.795,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	42.840,00	17.795,00	17.795,00
-sub 30 de zile	311	42.840,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	0,00	17.795,00	17.795,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2022

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	114.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	106.550,00	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,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA