

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2022

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	308.203,00	99.085,00	99.085,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	308.203,00	99.085,00	99.085,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	7.616,00	43.405,00	43.405,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	7.616,00	43.405,00	43.405,00
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	7.616,00	43.405,00	43.405,00
-sub 30 de zile	161	7.616,00	43.405,00	43.405,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	300.587,00	55.680,00	55.680,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	300.587,00	55.680,00	55.680,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	300.587,00	55.680,00	55.680,00
-sub 30 de zile	311	300.587,00	55.680,00	55.680,00

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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	17.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	99.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare ariarate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA