

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2021

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	843.973,00	666.446,00	666.446,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	500.265,00	666.446,00	666.446,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	343.708,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	25.641,00	25.641,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	25.641,00	25.641,00
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	0,00	25.641,00	25.641,00
-sub 30 de zile	161	0,00	25.641,00	25.641,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	843.973,00	640.805,00	640.805,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	500.265,00	640.805,00	640.805,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	343.708,00	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+315+316) din care:	310	843.973,00	640.805,00	640.805,00
-sub 30 de zile	311	500.265,00	640.805,00	640.805,00
-peste 30 de zile	312	343.708,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2021

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	519.509,00	0,00	489.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	666.446,00	0,00	640.805,00	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,
 Primar, Alexandru Hurjui

CONTABIL SEF,
 EC.Balau Niculina

INTOCMIT,
 EC.Balau Niculina