

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrut 2, Anul: 2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	2.827.215,00	5.277.715,00	2.663.817,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	204.541,00	204.541,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.827.215,00	157.861,00	157.861,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	2.613.898,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	2.301.415,00	2.301.415,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.827.215,00	5.277.715,00	2.663.817,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	204.541,00	204.541,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.827.215,00	157.861,00	157.861,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	2.613.898,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	2.301.415,00	2.301.415,00
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	2.827.215,00	5.277.715,00	2.663.817,00
-sub 30 de zile	161	0,00	204.541,00	204.541,00
-peste 30 de zile	162	2.827.215,00	157.861,00	157.861,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	2.613.898,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	2.301.415,00	2.301.415,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

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
1	Sold la finele lunii precedente	5.073.174,00	2.301.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	5.277.715,00	4.915.313,00	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,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul 2, Anul: 2020

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	2.827.215,00	4.915.313,00	2.301.415,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	2.827.215,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	2.613.898,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	2.301.415,00	2.301.415,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.827.215,00	4.915.313,00	2.301.415,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2.827.215,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	2.613.898,00	0,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	2.301.415,00	2.301.415,00
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	2.827.215,00	4.915.313,00	2.301.415,00
-peste 30 de zile	162	2.827.215,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	2.613.898,00	0,00
-peste 120 zile	165	0,00	2.301.415,00	2.301.415,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

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	4.915.313,00	2.301.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	4.915.313,00	4.915.313,00	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,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii (F)

Trimestrul 2, Anul: 2020

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	0,00	362.402,00	362.402,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	204.541,00	204.541,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	157.861,00	157.861,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	362.402,00	362.402,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	204.541,00	204.541,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	157.861,00	157.861,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	362.402,00	362.402,00
-sub 30 de zile	161	0,00	204.541,00	204.541,00
-peste 30 de zile	162	0,00	157.861,00	157.861,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2020

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	157.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	362.402,00	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						