

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 30.04.2024

cod 40

-lei-

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	2.808.402,00	3.310.948,00	3.310.948,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.040.909,00	3.310.948,00	3.310.948,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	767.493,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	591.130,00	762.874,00	762.874,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	584.633,00	762.874,00	762.874,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	6.497,00	0,00	0,00
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	591.130,00	762.874,00	762.874,00
-sub 30 de zile	161	584.633,00	762.874,00	762.874,00
-peste 30 de zile	162	6.497,00	0,00	0,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	2.217.272,00	2.548.074,00	2.548.074,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.456.276,00	2.548.074,00	2.548.074,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	760.996,00	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	2.217.272,00	2.548.074,00	2.548.074,00
-sub 30 de zile	311	1.456.276,00	2.548.074,00	2.548.074,00
-peste 30 de zile	312	760.996,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.04.2024

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

PRIMAR
BELO ANGLIA DANIELA
Comuna M. Kogălniceanu

CONTABIL
GHERLAN MARCELA

Anexa 30b Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

cod 40

-lei-

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	752.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.310.948,00	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						



CONTABIL
 GHERLAN MARCELA