

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	2.436.757,00	16.982.333,00	16.982.333,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	1.094.281,00	4.774.106,00	4.774.106,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.342.476,00	12.208.227,00	12.208.227,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.436.757,00	4.227.941,00	4.227.941,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.094.281,00	3.180.756,00	3.180.756,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.342.476,00	1.047.185,00	1.047.185,00
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	2.436.757,00	4.220.248,00	4.220.248,00
-sub 30 de zile	161	1.094.281,00	3.173.063,00	3.173.063,00
-peste 30 de zile	162	1.342.476,00	1.047.185,00	1.047.185,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	7.693,00	7.693,00
-sub 30 de zile	171	0,00	7.693,00	7.693,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	12.754.392,00	12.754.392,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	1.593.350,00	1.593.350,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	11.161.042,00	11.161.042,00
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	0,00	12.754.392,00	12.754.392,00
-sub 30 de zile	311	0,00	1.593.350,00	1.593.350,00
-peste 30 de zile	312	0,00	11.161.042,00	11.161.042,00

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,