

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 30.09.2025

cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	4.236.142,00	8.693.540,00	8.693.540,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	1.996.943,00	258.039,00	258.039,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	4.000.574,00	4.000.574,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	2.239.199,00	51.155,00	51.155,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	4.383.772,00	4.383.772,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	20.046,00	220.251,00	220.251,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	20.046,00	101.251,00	101.251,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	119.000,00	119.000,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	160	20.046,00	220.251,00	220.251,00
-sub 30 de zile	161	20.046,00	101.251,00	101.251,00
-peste 30 de zile	162	0,00	119.000,00	119.000,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	4.216.096,00	8.473.289,00	8.473.289,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.976.897,00	156.788,00	156.788,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	3.881.574,00	3.881.574,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	2.239.199,00	51.155,00	51.155,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0,00	4.383.772,00	4.383.772,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310	4.216.096,00	8.473.289,00	8.473.289,00
-sub 30 de zile	311	1.976.897,00	156.788,00	156.788,00
-peste 30 de zile	312	0,00	3.881.574,00	3.881.574,00
-peste 90 de zile din care:	313	2.239.199,00	51.155,00	51.155,00
-peste 120 zile	315	0,00	4.383.772,00	4.383.772,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2025

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	8.455.548,00	4.383.772,00	8.316.501,00	4.383.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	8.693.540,00	4.434.927,00	8.473.289,00	4.434.927,00	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,  
LASTUN CERULENTIU

CONTABIL,  
SOPU CAMELIA