

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL la data de 31.03.2026

cod 40

-lei-

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	8.487.663,00	8.840.323,00	8.840.323,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	52.171,00	59.945,00	59.945,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	118.907,00	344.887,00	344.887,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	94.707,00	94.707,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	6.493.238,00	4.540.541,00	4.540.541,00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	1.823.347,00	3.800.243,00	3.800.243,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	122.678,00	146.834,00	146.834,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	27.971,00	31.460,00	31.460,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	94.707,00	20.667,00	20.667,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	94.707,00	94.707,00
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	122.678,00	146.834,00	146.834,00
-sub 30 de zile	161	27.971,00	31.460,00	31.460,00
-peste 30 de zile	162	94.707,00	20.667,00	20.667,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	94.707,00	94.707,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	8.364.985,00	8.693.489,00	8.693.489,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	24.200,00	28.485,00	28.485,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	24.200,00	324.220,00	324.220,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	6.493.238,00	4.540.541,00	4.540.541,00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	1.823.347,00	3.800.243,00	3.800.243,00
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:	310	8.364.985,00	8.693.489,00	8.693.489,00
-sub 30 de zile	311	24.200,00	28.485,00	28.485,00
-peste 30 de zile	312	24.200,00	324.220,00	324.220,00
-peste 120 zile	315	6.493.238,00	4.540.541,00	4.540.541,00
-peste 1 an	316	1.823.347,00	3.800.243,00	3.800.243,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2026

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: ariarate***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	8.872.091,00	8.340.784,00	8.733.027,00	8.340.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	8.840.323,00	8.435.491,00	8.693.488,00	8.340.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare ariarate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
LASTUN CERULENTIU

CONTABIL,
SOPU CAMELIA