

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare		
			din care:	TOTAL	
			1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	2.548.060,00	2.548.060,00	2.548.060,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.748.962,00	1.748.962,00	1.748.962,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	763.528,00	763.528,00	763.528,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	1.581.619,00	1.581.619,00	1.581.619,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	835.075,00	835.075,00	835.075,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	710.974,00	710.974,00	710.974,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
PLATI 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	1.415.005,00	1.155.876,00	1.155.876,00	1.155.876,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	580.501,00	580.501,00	580.501,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	539.805,00	539.805,00	539.805,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	35.570,00	35.570,00	35.570,00
PLATI restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	425.743,00	425.743,00	425.743,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	254.574,00	254.574,00	254.574,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	171.169,00	171.169,00	171.169,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	966.441,00	966.441,00	966.441,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	913.887,00	913.887,00	913.887,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	52.554,00	52.554,00	52.554,00
PLATI 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	1.416.074,00	966.441,00	966.441,00	966.441,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	913.887,00	913.887,00	913.887,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	52.554,00	52.554,00	52.554,00

Sinteza platilor restante si arierateelor la data de 30.04.2020

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	1.791.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei % diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	2.548.060,00	35.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE

ec. Mariana Găju

Set serviciu

ec. Sandru Olivia-Claudia

Anexa 30b lunara - Plati restante din bugete locale (A)

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului			Sold la finele perioadei
		1	2	3	
A	01	3.668.774,00	2.548.060,00	2.548.060,00	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 151 + 301)
	02	2.361.804,00	1.748.962,00	1.748.962,00	-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)
	03	1.306.970,00	763.528,00	763.528,00	-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)
	04	0,00	35.570,00	35.570,00	-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)
	150	2.252.700,00	1.581.619,00	1.581.619,00	PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240)
	151	1.129.313,00	835.075,00	835.075,00	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
	152	1.123.387,00	710.974,00	710.974,00	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
	153	0,00	35.570,00	35.570,00	-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)
	160	1.415.005,00	1.155.876,00	1.155.876,00	PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40) care:
	161	846.984,00	580.501,00	580.501,00	-sub 30 de zile
	162	568.021,00	539.805,00	539.805,00	-peste 30 de zile
	163	0,00	35.570,00	35.570,00	-peste 90 de zile din care:
170	837.695,00	425.743,00	425.743,00	PLAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	
171	282.329,00	254.574,00	254.574,00	-sub 30 de zile	
172	555.366,00	171.169,00	171.169,00	-peste 30 de zile	
300	1.416.074,00	966.441,00	966.441,00	PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	
301	1.232.491,00	913.887,00	913.887,00	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	
302	183.583,00	52.554,00	52.554,00	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	
310	1.416.074,00	966.441,00	966.441,00	PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40) 15+316) din care:	
311	1.232.491,00	913.887,00	913.887,00	-sub 30 de zile	
312	183.583,00	52.554,00	52.554,00	-peste 30 de zile	
B					
1					
2					
3					

Sinteza platilor restante si arierate la data de 30.04.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile (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	1.791.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.548.060,00	35.570,00	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  
ec. Mariana Găju

ec. Sandru Olivia-Claudia  
Sef serviciu

Anexa 30b Sinteza platilor restante si arierateelor din bugete locale (A)

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	1.791.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.548.060,00	35.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE  
ec. Mariana Gaju  
Comuna Cumpăna - Constanța

Sef serviciu  
ec. Sandru Olivia-Claudia