

BILANT

la data de 31.01.2017

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	Creante din operatiuni comerciale	22	794.694	794.706
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.657.127	3.768.787
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	192.293	192.451
	Salariile angajatilor	72	370.048	370.168

CONDUCATOR COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL





DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.590.977	1.354.020	1.354.020
-sub 30 de zile	02	626.383	127.240	127.240
-peste 30 de zile	03	401.198	521.726	521.726
-peste 90 de zile	04	203.134	197.941	197.941
-peste 120 zile	05	215.108	348.323	348.323
-peste 1 an	06	145.154	158.790	158.790
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE	150	1.281.435	1.079.105	1.079.105
-sub 30 de zile	151	406.738	127.240	127.240
-peste 30 de zile	152	401.198	370.921	370.921
-peste 90 de zile	153	113.237	179.341	179.341
-peste 120 zile	154	215.108	242.813	242.813
-peste 1 an	155	145.154	158.790	158.790
PLAȚI restante către furnizori, creditor din operații	160	1.281.435	1.079.105	1.079.105
-sub 30 de zile	161	406.738	127.240	127.240
-peste 30 de zile	162	401.198	370.921	370.921
-peste 90 de zile din care:	163	113.237	179.341	179.341
-peste 120 zile	165	215.108	242.813	242.813
-peste 1 an	166	145.154	158.790	158.790
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300	309.542	274.915	274.915
-sub 30 de zile	301	219.645	0	0
-peste 30 de zile	302	0	150.805	150.805
-peste 90 de zile	303	89.897	18.600	18.600
-peste 120 zile	304	0	105.510	105.510
PLAȚI restante către furnizori, creditor din operații	310	309.542	274.915	274.915
-sub 30 de zile	311	219.645	0	0
-peste 30 de zile	312	0	150.805	150.805
-peste 90 de zile din care:	313	89.897	18.600	18.600
-peste 120 zile	315	0	105.510	105.510

PLATI RESTANTE
la data de 31.01.2017

Anexa 30 cod 40



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 31.01.2017

Nr. rand	Explicatie		Plati restante		Plati aferente programelor		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
			total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1.590.977	563.396	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	1.354.020	705.054	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 31.01.2017

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0



BILANT

la data de 31.01.2017

PRIMARIA CUMPARNA

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni comerciale	22	794.694	794.706
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.657.127	3.768.787
	Contributii sociale (ct431+437)	63.1	192.293	192.451
6.	Salariile angajatilor	72	370.048	370.168

CONDUCATOR COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PRIMAR
GIU MARIANA