

Bilanț lunar

Luna: Iunie, Anul: 2020

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	449,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	6.383.645,00	4.082.133,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	966.679,00	243.810,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	517.038,00	511.791,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	31.407,00	34.996,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PRIMAR * ROMANIA * Comuna Cumpăna * Judetul Constanta * Romania
ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR * ROMANIA * Comuna Cumpăna * Judetul Constanta * Romania
ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR * ROMANIA * Comuna Cumpăna * Judetul Constanta * Romania

Set serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia

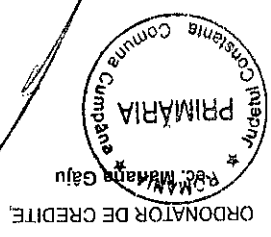
Anexa 30b-lunara - Plati restante-TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	din care:	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	1.835.372,00	1.835.372,00	
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	428.747,00	428.747,00	
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.406.625,00	1.406.625,00	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	1.200.553,00	1.200.553,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	271.825,00	271.825,00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	928.728,00	928.728,00	
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	1.415.005,00	1.176.536,00	1.176.536,00	
-sub 30 de zile	161	846.984,00	260.006,00	260.006,00	
-peste 30 de zile	162	568.021,00	916.530,00	916.530,00	
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	24.017,00	24.017,00	
-sub 30 de zile	171	282.329,00	11.819,00	11.819,00	
-peste 30 de zile	172	555.366,00	12.198,00	12.198,00	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	634.819,00	634.819,00	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	156.922,00	156.922,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	477.897,00	477.897,00	
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	1.416.074,00	634.819,00	634.819,00	
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	156.922,00	156.922,00	
-peste 30 de zile	312	183.583,00	477.897,00	477.897,00	
-sub 30 de zile	312	183.583,00	477.897,00	477.897,00	

Sinteza platilor restante si araratorilor la data de 30.06.2020

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Programelor nationale		Plati restante afarente		Plati restante afarente		Plati restante afarente	
		total**)	din care: arerate***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
		0	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1		
1	Sold la finele lunii precedente	1.499,574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	1.835,372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ec. Sandru Olivia-Claudia
Sef serviciu,



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

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile	
		total	din care: arerare***)	total	din care: arerare	total	din care: arerare	total	din care: arerare
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	1.499.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	1.835.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
ec. Mariana Găju

Sef serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia