

NR. 21421/06.11.2020

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	3.341.844,00	3.341.844,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.829.055,00	1.829.055,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.512.789,00	1.512.789,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	1.752.089,00	1.752.089,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	1.172.609,00	1.172.609,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	579.480,00	579.480,00
Plăți restante către furnizori, creditori 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	1.516.246,00	1.516.246,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	948.719,00	948.719,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	567.527,00	567.527,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	235.843,00	235.843,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	223.890,00	223.890,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	11.953,00	11.953,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	1.589.755,00	1.589.755,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	656.446,00	656.446,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	933.309,00	933.309,00
Plăți restante către furnizori, creditori 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	1.589.755,00	1.589.755,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	656.446,00	656.446,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	933.309,00	933.309,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.10.2020

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	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.341.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju

PRIMAR

Sef serviciu,

ec. Olivia-Claudia Sandru

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	3.341.844,00	3.341.844,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	1.829.055,00	1.829.055,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.512.789,00	1.512.789,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	1.752.089,00	1.752.089,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	1.172.609,00	1.172.609,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	579.480,00	579.480,00
Plăți restante către furnizori, creditori 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	1.516.246,00	1.516.246,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	948.719,00	948.719,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	567.527,00	567.527,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	235.843,00	235.843,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	223.890,00	223.890,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	11.953,00	11.953,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	1.589.755,00	1.589.755,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	656.446,00	656.446,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	933.309,00	933.309,00
Plăți restante către furnizori, creditori 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	1.589.755,00	1.589.755,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	656.446,00	656.446,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	933.309,00	933.309,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.10.2020

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	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.401.157,00	0,00	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

PRIMAR

Sef serviciu,
ec. Olivia-Claudia Sandru

Anexa 30b Sinteza platilor restante si arieratelor 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	3.230.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.341.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROMANIA
PRIMAR
ORDONATOR DE CREDITE,
ec. Mariana Găju

Sef serviciu,
ec. Olivia-Claudia Sandru

ORDIN DE PLATA

Nr.

4967

PLATITI

7204.00

LEI, adică

șaptemiidouăsutepatru lei

PLATITOR

COMUNA CUMPANA

Cod de identificare fiscala

4618170

Adresa

SOSEAUA CONSTANTEI, NR. 132

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO88TREZ24A705000710101X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAA7FCDNRSG

Indicator

AAE

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

BLACK SEA BUILDING & ENGINEERING

Cod de identificare fiscala

26079335

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar

RO68TREZ2365069XXX000840

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Eforie

Nr.de evidentă a plății
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

cv factura contract 158 26 06 2020 art 710101 ARIERATE sd02

(1)



Primirea/ Acceptarea
Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

06/11/2020

L. S.

Semnătura plătitorului și Ștampila

EXP.

Data debitării :

v. 2020

ORDIN DE PLATA

Nr.

4970

PLATITI

40000.00

LEI, adică

patruzecimii lei

PLATITOR

COMUNA CUMPANA

Cod de identificare fiscala

4618170

Adresa

SOSEAUA CONSTANTEI, NR. 132

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO38TREZ24A700700710101X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAA7FCDNRSG

Indicator

AAN

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

ENGIE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscala

13093222

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar

RO41TREZ7005069XXX000397

TREZROBU

La

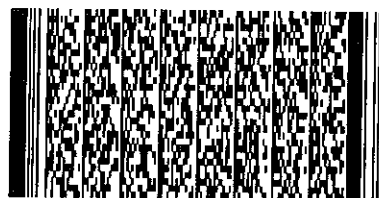
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

cv factura 90174542 05 06 2020 art 710101 ARIERATE sd02

(1)



Primirea/ Acceptarea
Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

06/11/2020

L. S.

Semnătura plătitorului și Ștampila

EXP.

Data debitării :

v. 2020

ORDIN DE PLATA

Nr.

4969

PLATITI

12109.00

LEI, adică

doisprezecemiinasutanouă lei

PLATITOR

COMUNA CUMPANA

Cod de identificare fiscala

4618170

Adresa

SOSEAUA CONSTANTEI, NR. 132

Codul BIC

Cod IBAN plătitor

RO33TREZ24A510103594000X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAA7FHC8KGB

Indicator

AAG

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

BUGETUL DE STAT

Cod de identificare fiscala

4618170

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar

RO94TREZ2365503XXXXXXXXX

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Eforie

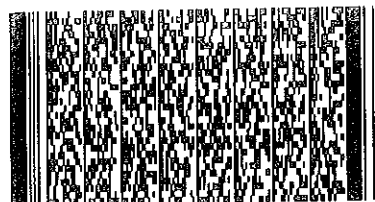
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

cv referat fond handicap 3107 31 07 2020 art 5940 ARIERATE sf01

(1)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

06/11/2020

L. S.

Semnătura plătitorului și Ștampila

EXP.

Data debitării :

v. 2020

Consiliul Local Cumpana
N.r.21709/06.11.2020

Aprobat suma de _____ lei
Trezorier Sef,

Nota justificativa privind solicitare de sume defalcate din T.V.A. din bugetul pe 2020

Capitol venituri	Capitol de cheltuiala	Denumire	Luna pentru care se efectueaza solicitarea	Disponibil	Suma solicitata	Suma aprobata
11.02		Sume defalcate din TVA-total din care :			70.000	
11.02.02		Sume defalcate din TVA pentru finatarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Mun.Bucuresti , din care:				
	65.02	Cheltuieli materiale invatamant				
	65.02	Drepturile copiilor cu C.E.S. integrati in invatamantul de masa				
	68.02	Drepturile asist.pers.ai pers.cu handicap grav sau ind.lunare ale pers. cu handicap				
	68.02	Ajutorul social si ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri				
	68.02.57	Tichete sociale				
	54.02	Evidenta populatiei				
11.02.05	84.02	Sume defalcate din TVA pentru drumuri				
11.02.06		Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale			70.000	

Intocmit,

Sef Serviciu ,
ec.Olivia – Claudia SANDRU

Primar,
ec.Gáju Mariana

Suma propusa spre aprobare,

Inspector,