

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
SEF ADMINISTRATIE AJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. intrare/iesire CTG STZ
Ziua... Luna... Anul...
Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare		Sold la finele perioadei
			din care:	TOTAL	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	494.167,00	6.051.764,00	6.041.764,00	
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	253.161,00	4.872.601,00	4.862.601,00	
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	241.006,00	1.179.163,00	1.179.163,00	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+)	150	459.696,00	2.104.725,00	2.104.725,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	234.636,00	1.234.235,00	1.234.235,00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	225.060,00	870.490,00	870.490,00	
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	459.696,00	1.623.647,00	1.623.647,00	
-sub 30 de zile	161	234.636,00	1.025.602,00	1.025.602,00	
-peste 30 de zile	162	225.060,00	598.045,00	598.045,00	
Plati restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	481.078,00	481.078,00	
-sub 30 de zile	171	0,00	208.633,00	208.633,00	
-peste 30 de zile	172	0,00	272.445,00	272.445,00	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	34.471,00	3.947.039,00	3.937.039,00	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	18.525,00	3.638.366,00	3.628.366,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	15.946,00	3.08.673,00	3.08.673,00	
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	34.471,00	3.947.039,00	3.937.039,00	
-sub 30 de zile	311	18.525,00	3.638.366,00	3.628.366,00	
-peste 30 de zile	312	15.946,00	3.08.673,00	3.08.673,00	

Sinteza platilor restante si araterelor la data de 30.09.2019

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: arerate***)	total	din care: arerate	total	din care: arerate	total	din care: arerate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei precedente	6.051.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arerate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

ec. Mariana Găju



ec. Sandru Olivia-Claudia

Sef serviciu,

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	afărent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
			TOTAL	din care:
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	494.167,00	6.051.764,00	6.041.764,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	253.161,00	4.872.601,00	4.862.601,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	241.006,00	1.179.163,00	1.179.163,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	151	234.636,00	1.234.235,00	1.234.235,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	234.636,00	1.234.235,00	1.234.235,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	225.060,00	870.490,00	870.490,00
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	459.696,00	1.623.647,00	1.623.647,00
-sub 30 de zile	161	234.636,00	1.025.602,00	1.025.602,00
-peste 30 de zile	162	225.060,00	598.045,00	598.045,00
PLAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	0,00	481.078,00	481.078,00
-sub 30 de zile	171	0,00	208.633,00	208.633,00
-peste 30 de zile	172	0,00	272.445,00	272.445,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	34.471,00	3.947.039,00	3.937.039,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	18.525,00	3.638.366,00	3.628.366,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	15.946,00	3.08.673,00	3.08.673,00
PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct40 15+316) din care:	310	34.471,00	3.947.039,00	3.937.039,00
-sub 30 de zile	311	18.525,00	3.638.366,00	3.628.366,00
-peste 30 de zile	312	15.946,00	3.08.673,00	3.08.673,00

Sinteza platilor restante si arierateelor la data de 30.09.2019

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	9.462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	6.051.764,00	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,

ROBAN Mariana Gaju



ec. Sandru Olivia-Claudia

Seif serviciu,

[Signature]

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	9.462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	6.051.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDIT
ec. Mariana Găju
PRIMĂRIA
Comuna Cumpăna
Constanța

ec. Sandru Olivia-Claudia
Sef serviciu,