

NR 4427/04.03.2020

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	3.727.071,00	3.727.071,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	2.010.795,00	2.010.795,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.598.209,00	1.598.209,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	118.067,00	118.067,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	1.738.036,00	1.738.036,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	1.398.768,00	1.398.768,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	316.187,00	316.187,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	23.081,00	23.081,00
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	1.448.622,00	1.448.622,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	1.111.790,00	1.111.790,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	313.751,00	313.751,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	23.081,00	23.081,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	289.414,00	289.414,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	286.978,00	286.978,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	2.436,00	2.436,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	1.989.035,00	1.989.035,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	612.027,00	612.027,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	1.282.022,00	1.282.022,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	94.986,00	94.986,00
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	1.989.035,00	1.989.035,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	612.027,00	612.027,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	1.282.022,00	1.282.022,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	94.986,00	94.986,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 29.02.2020

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	3.817.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.727.071,00	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



Sef 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	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	3.727.071,00	3.727.071,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	2.010.795,00	2.010.795,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.598.209,00	1.598.209,00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	0,00	118.067,00	118.067,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	1.738.036,00	1.738.036,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	1.398.768,00	1.398.768,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	316.187,00	316.187,00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0,00	23.081,00	23.081,00
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	1.448.622,00	1.448.622,00
-sub 30 de zile	161	846.984,00	1.111.790,00	1.111.790,00
-peste 30 de zile	162	568.021,00	313.751,00	313.751,00
-peste 90 de zile din care:	163	0,00	23.081,00	23.081,00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	289.414,00	289.414,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	286.978,00	286.978,00
-peste 30 de zile	172	555.366,00	2.436,00	2.436,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	1.989.035,00	1.989.035,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	612.027,00	612.027,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	1.282.022,00	1.282.022,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0,00	94.986,00	94.986,00
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	1.989.035,00	1.989.035,00
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	612.027,00	612.027,00
-peste 30 de zile	312	183.583,00	1.282.022,00	1.282.022,00
-peste 90 de zile din care:	313	0,00	94.986,00	94.986,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 29.02.2020

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	3.817.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.727.071,00	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
PRIMĂRIA
Comuna Cumpăna

Sef serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia

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	3.817.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.727.071,00	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