

PRIMĂRIA COMUNELOR CUMPANA

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 31.01.2016

CUMPANA

CONSTANTA

1/1

Denumirea indicatorilor A	Nr rand B	Sold la inceputul anului 01	Sold la finele perioadei	
			Total 02	din care af. sumelor ang. cu prev. bug 03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 905 179	2 004 335	2 004 335
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	487 072	1 030 303	1 030 263
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	523 809	204 488	204 488
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	495 446	141 053	141 053
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	67 461	60 720	60 720
-peste 1 an (rd.155+305)	06	330 486	268 811	268 811
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1 639 853	972 095	972 095
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	222 651	297 023	297 023
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	523 809	204 488	204 488
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	495 446	141 053	141 053
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	67 461	60 720	60 720
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	330 486	268 811	268 811
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1 639 853	972 095	972 095
-sub 30 de zile	161	222 651	297 023	297 023
-peste 30 de zile	162	523 809	204 488	204 488
-peste 90 de zile din care:	163	495 446	141 053	141 053
-peste 120 zile	165	67 461	60 720	60 720
-peste 1 an	166	330 486	268 811	268 811
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	265 326	1 032 240	1 032 240
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	265 326	1 032 240	1 032 240
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	265 326	1 032 240	1 032 240
-sub 30 de zile	311	265 326	1 032 240	1 032 240

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. MARIANA GAJU



[Handwritten signature]

Cont. nr.

Denumirea indicatorilor:

A	Nr. rand	Sold la	Sold la finele perioadei	
		inceputul anului	Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 905 179	2 004 335	2 004 335
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	1 027 377	1 029 263	1 029 263
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	523 809	204 488	204 488
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	495 446	141 053	141 053
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	67 461	60 720	60 720
-peste 1 an (rd.155+305)	06	330 486	268 811	268 811
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1 639 853	972 095	972 095
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	222 651	297 023	297 023
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	523 809	204 488	204 488
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	495 446	141 053	141 053
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	67 461	60 720	60 720
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	330 486	268 811	268 811
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1 639 853	972 095	972 095
-sub 30 de zile	161	222 651	297 023	297 023
-peste 30 de zile	162	523 809	204 488	204 488
-peste 90 de zile din care:	163	495 446	141 053	141 053
-peste 120 zile	165	67 461	60 720	60 720
-peste 1 an	166	330 486	268 811	268 811
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	265 326	1 032 240	1 032 240
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	265 326	1 032 240	1 032 240
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	265 326	1 032 240	1 032 240
-sub 30 de zile	311	265 326	1 032 240	1 032 240

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA SAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

M. Saju

**PRIMĂRIA COMUNEI CIJMPANA
CIJMPANA
CONSTANTA**

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.01.2016

-16-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele anii precedente	1 905 179	893 393						
2.0	sold la finele perioadei	2 004 335	470 584						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

**PRIMARIA COMUNEI CUMPANA
CUMPANA
CONSTANTA**

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
Incheiat la data de 31.01.2016

lei

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente:	1 905 179	893 393						
2.0	sold la finele perioadei:	2 004 335	470 584						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

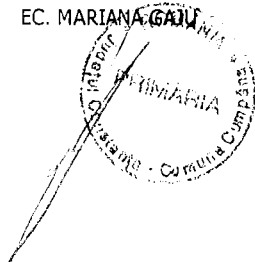
*****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. MARIANA GAU



[Handwritten signature]

PRIMARIA COMUNEI CUMPANA
CUMPANA
CONSTANTA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- 101

Incheiat la data de 31.01.2016

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	893 393					893 393
2.0	sold la finele perioadei	470 584					470 584
3.0	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^o2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL