

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului			Sold la finele perioadei				
		anului	1	2					
A	B	1	2	3	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)				
					01	494.167,00	3.668.774,00	3.668.774,00	
					-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	263.161,00	2.361.804,00	2.361.804,00
					-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	241.006,00	1.306.970,00	1.306.970,00
					PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+)	150	459.696,00	2.252.700,00	2.252.700,00
					-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	234.636,00	1.129.313,00	1.129.313,00
					-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	225.060,00	1.123.387,00	1.123.387,00
					Plați restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.40	160	459.696,00	1.415.005,00	1.415.005,00
					care:				
					-sub 30 de zile	161	234.636,00	846.984,00	846.984,00
-peste 30 de zile	162	225.060,00	568.021,00	568.021,00					
Plați restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 +	170	0,00	837.695,00	837.695,00					
174 + 175) din care:									
-sub 30 de zile	171	0,00	282.329,00	282.329,00					
-peste 30 de zile	172	0,00	555.366,00	555.366,00					
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	34.471,00	1.416.074,00	1.416.074,00					
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	18.525,00	1.232.491,00	1.232.491,00					
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	15.946,00	183.583,00	183.583,00					
Plați restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct.40	310	34.471,00	1.416.074,00	1.416.074,00					
15+316) din care:									
-sub 30 de zile	311	18.525,00	1.232.491,00	1.232.491,00					
-peste 30 de zile	312	15.946,00	183.583,00	183.583,00					

Sinteza platilor restante si arhetelor la data de 31.12.2019

N	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: arhetere***)	total	din care: arhetere	total	din care: arhetere	total	din care: arhetere
		0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1		Sold la finele lunii precedente	9.730.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Sold la finele perioadei % diminuare arhetere (luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	3.668.774,00	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 areratelor 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 (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	9.730.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.668.774,00	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

Județul Constanța
Comuna Cumpăra
Cod Fiscal 4618170
Nr. 967/17.01.2020

Luna: DECEMBRIE, Anul: 2019

Bilanț lunar

NR. CRT	Denumirea Indicatorilor	Cod	rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
17	Creațe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22		527.323,00	412.155,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61		2.237.869,00	6.381.764,00
53	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1		576.626,00	965.679,00
59	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72		934.817,00	517.038,00
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		32.636,00	29.049,00



ORDONATOR DE CREDITE
ec. Mariana Găjuț

Sef serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudiu