

incheiat la data de 31.12.2016

-lei-

Cod 01

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	735 264	1 276 598
	Avansuri acordate	221	X	X
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	2 764 040	1 855 986
	Avansuri primite	611	X	X
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	631	215 250	79 056
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	359 462	180 520
6	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73		4 591
7	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

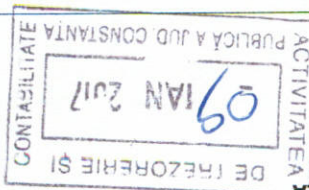
EC. MARIANA GAJU



elicit

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-



PRIMARIA COMUNEI CUMPANA
CUMPANA
CONSTANTA

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Solid la anului	Solid la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 905 179	1 590 977	1 590 977
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	487 977	626 383	626 383
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	523 809	401 198	401 198
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	495 446	203 134	203 134
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	67 461	215 108	215 108
-peste 1 an (rd.155+305)	06	330 486	145 154	145 154
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1 639 853	1 281 435	1 281 435
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	222 651	406 738	406 738
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	523 809	401 198	401 198
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153	495 446	113 237	113 237
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	67 461	215 108	215 108
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155	330 486	145 154	145 154
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	1 281 435	1 281 435
-sub 30 de zile	161	222 651	406 738	406 738
-peste 30 de zile	162	523 809	401 198	401 198
-peste 90 de zile din care:	163	495 446	113 237	113 237
-peste 120 zile	165	67 461	215 108	215 108
-peste 1 an	166	330 486	145 154	145 154
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	265 326	309 542	309 542
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301	265 326	219 645	219 645
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	89 897	89 897	89 897
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	309 542	309 542
-sub 30 de zile	311	265 326	219 645	219 645
-peste 90 de zile	313	89 897	89 897	89 897

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. MARIANA GAJU
PRIMAR
CONSTANTA - COMUNA CUMPANA

[Signature]

Denumirea indicatorilor				Sold la		Sold la		Total		din care af. sumelor	
A				B		C		D		E	
Nr				rand		anului		Total		ang. cu prev. bug	
A				B		C		D		E	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:				01		02		03		04	
-sub 30 de zile (rd151+301)				02		03		04		05	
-peste 30 de zile (rd.152+302)				03		04		05		06	
-peste 90 de zile (rd.153+303)				04		05		06		07	
-peste 120 zile (rd.154+304)				05		06		07		08	
-peste 1 an (rd.155+305)				06		07		08		09	
PLATI RESTANTE-TOTAL FUNCTIUNARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				150		151		152		153	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)				151		152		153		154	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)				152		153		154		155	
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)				153		154		155		156	
-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)				154		155		156		157	
-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)				155		156		157		158	
PLati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:				160		161		162		163	
-sub 30 de zile				161		162		163		164	
-peste 30 de zile				162		163		164		165	
-peste 90 de zile din care:				163		164		165		166	
-peste 120 zile				165		166		167		168	
-peste 1 an				166		167		168		169	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				300		301		302		303	
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)				301		302		303		304	
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)				303		304		305		306	
PLati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:				310		311		312		313	
-sub 30 de zile				311		312		313		314	
-peste 90 de zile				313		314		315		316	

EC. MARIANA GAJU



[Handwritten signature]

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.12.2016

- lei -

CONSTANTA

CUMPANA

PRIMARIA COMUNEI CUMPANA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA

Cod 73

Nr	Explicatie	Plati restante						Plati restante af. fond. postaderare*****		Plati restante af. fond. preaderare*****	
		total**)	din care ariate**)	1.1	2	2.1	3	total**)	din care ariate**)	4	4.1
1.0	solid la finele lunii precedente	2 560 059	989 878								
2.0	solid la finele perioadei	1 590 977	563 396								

*) 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

PRIMARIA COMUNEI CUMPANA

CUMPANA

CONSTANTA

Cod 74

Nr	Explicatie	0		1		2		3		4	
		total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)	total**)	din care arerate**)
1.0	sold la finele lunii precedente	2 560 059	989 878								
2.0	sold la finele perioadei	1 590 977	563 396								

*) 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^{ve}) din Legea nr. 273/2006 privind finantzele publice locale, cu modificarile 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

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

- lei-

Inchelat la data de 31.12.2016

Anexa 30b.1

Cod xx

Nr rd	Explicatie	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
		Total aritate exc. celor fin. integ. inst. publice sub., cu nat. ale u.a.t. si Aritate af. progr. din veni. proprii	Aritate af. fd. ext. si instr. pub. sub., cu exc. si instr. pub. sub., celor fin. integ. din ven. proprii	Aritate af. fd. ext. si instr. pub. sub., cu exc. si instr. pub. sub., celor fin. integ. din ven. proprii	Total aritate ale instr. pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006		
1.0	sold la finele lunii precedente	989 878						
2.0	sold la finele perioadei	563 396						563 396
3.0	% diminuare aritate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x	x

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completezile 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