

Bilant lunar

Luna: AUGUST, Anul: 2019

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	527.323,00	527.468,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	2.237.864,00	9.304.070,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	400.707,00	631.673,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	656.399,00	489.271,00
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	32.536,00	24.993,00

ORDONATOR DE CREDITE

ec. Mariana Găju

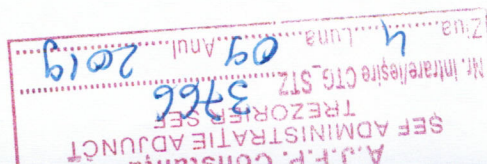


Sef serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Nr. 15400/04.09.2019

Județul Constanța
Comuna Cumpăna
Cod Fiscal 4618170



Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la începutul anului	TOTAL	din care:	afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	988.334,00	9.462.950,00	8.630.562,00	9.462.950,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	506.322,00	8.630.562,00	832.388,00	8.630.562,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	482.012,00	832.388,00	1.895.733,00	832.388,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+)	150	919.392,00	1.895.733,00	1.317.849,00	1.895.733,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	469.272,00	1.317.849,00	577.884,00	1.317.849,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	450.120,00	577.884,00	1.729.141,00	577.884,00
PLATI restante către furnizorii din operații comerciale (ct.40)	160	919.392,00	1.729.141,00		1.729.141,00
10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	161	469.272,00	1.317.849,00		
-sub 30 de zile	162	450.120,00	411.292,00		
-peste 30 de zile	170	0,00	166.592,00		
PLATI restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	172	0,00	166.592,00		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	68.942,00	7.567.217,00		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	301	37.050,00	7.312.713,00		
-sub 30 de zile (rd.312+322+332)	302	31.892,00	254.504,00		
PLATI restante către furnizorii din operații comerciale (ct.40)	310	68.942,00	7.567.217,00		
15+316) din care:	311	37.050,00	7.312.713,00		
-sub 30 de zile	312	31.892,00	254.504,00		
-peste 30 de zile					

Sinteza platilor restante si arierateelor la data de 31.08.2019

Nr. rd.	Explicatie	total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3.345.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)	9.462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate		0,00								

ec. Sandru Olivia-Claudia
Sef serviciu,

ORDONATOR DE CREDITE
ec. Mariana Găju
PRIMĂRIA
Comuna Cumpăna

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	TOTAL	afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare
				din care:
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	494.167,00	9.462.950,00	9.462.950,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	253.161,00	8.630.562,00	8.630.562,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	241.006,00	832.388,00	832.388,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+)	150	459.696,00	1.895.733,00	1.895.733,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	234.636,00	1.317.849,00	1.317.849,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	225.060,00	577.884,00	577.884,00
PLATI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40)	160	459.696,00	1.729.141,00	1.729.141,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	234.636,00	1.317.849,00	1.317.849,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	225.060,00	411.292,00	411.292,00
PLATI restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 +	170	0,00	166.592,00	166.592,00
174 + 175) din care:	172	0,00	166.592,00	166.592,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	34.471,00	7.567.217,00	7.567.217,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	18.525,00	7.312.713,00	7.312.713,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	15.946,00	254.504,00	254.504,00
PLATI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.40)	310	34.471,00	7.567.217,00	7.567.217,00
15+316) din care:	311	18.525,00	7.312.713,00	7.312.713,00
40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+3	312	15.946,00	254.504,00	254.504,00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile				

Sinteza platilor restante si arierate la data de 31.08.2019

Nr. rd.	Explicatie	total**)	din care: arierate**)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3.345.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	9.462.950,00	0,00	0,00	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

ec. Sandru Olivia-Claudia

Self serviciu

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	3.345.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	9.462.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDIT
ec. Mariana Saju
PRIMĂRIA
Comuna Cumpăna

Sef serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia