

Ordonator de credite
Municipalitatea Cumpăna
Nr. Fiscal 4618170

NR. 11316/03.07.2019

M.F.P.-A.N. - F.-D.C.R.F. - Călărași
A.J.F.P. Constanta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
Nr. intrare/iesire CTG_STZ 2911
Ziua 3 Luna 2 Anul 2019

Anexa nr. 2
la normele metodologice

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	494.167,00	1.798.148,00	1.798.148,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	253.161,00	1.370.044,00	1.370.044,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	241.006,00	428.104,00	428.104,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	459.696,00	607.867,00	607.867,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	234.636,00	386.069,00	386.069,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	225.060,00	221.798,00	221.798,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	459.696,00	607.867,00	607.867,00
-sub 30 de zile	161	234.636,00	386.069,00	386.069,00
-peste 30 de zile	162	225.060,00	221.798,00	221.798,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	34.471,00	1.190.281,00	1.190.281,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	18.525,00	983.975,00	983.975,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	15.946,00	206.306,00	206.306,00
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	34.471,00	1.190.281,00	1.190.281,00
-sub 30 de zile	311	18.525,00	983.975,00	983.975,00
-peste 30 de zile	312	15.946,00	206.306,00	206.306,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2019

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
	Sold la finele lunii precedente	1.093.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold la finele perioadei	1.798.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% 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:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	494.167,00	1.798.148,00	1.798.148,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	253.161,00	1.370.044,00	1.370.044,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	241.006,00	428.104,00	428.104,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	459.696,00	607.867,00	607.867,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	234.636,00	386.069,00	386.069,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	225.060,00	221.798,00	221.798,00
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	459.696,00	607.867,00	607.867,00
-sub 30 de zile	161	234.636,00	386.069,00	386.069,00
-peste 30 de zile	162	225.060,00	221.798,00	221.798,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	34.471,00	1.190.281,00	1.190.281,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	18.525,00	983.975,00	983.975,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	15.946,00	206.306,00	206.306,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	34.471,00	1.190.281,00	1.190.281,00
-sub 30 de zile	311	18.525,00	983.975,00	983.975,00
-peste 30 de zile	312	15.946,00	206.306,00	206.306,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2019

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	1.093.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold la finele perioadei	1.798.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE

ec. Mariana Gaiu



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
	Sold la finele lunii precedente	1.093.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold la finele perioadei	1.798.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITARE
ec. Mariana Găju



Sef serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia