



ORDONATOR DE CREDITE,
ec. Mariana Gaju

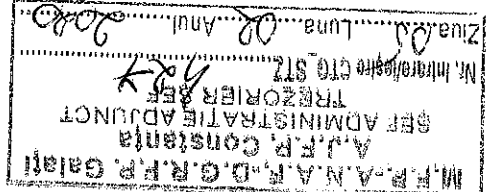
Set serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia

Nr.	Explicatie	Plati restante		Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile (sursa 08)	
		total	din care: ararate	total	din care: ararate	total	din care: ararate	total	din care: ararate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii	3.668.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.817.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arerate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00		0,00		0,00		0,00

Sinteza platilor restante si araratorilor la data de 31.01.2020

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei	
		anul	TOTAL	din care:	anegate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	3.817.105,00		
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	2.245.013,00		
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.572.092,00		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	2.275.677,00		
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	1.587.537,00		
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	688.140,00		
Plati restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.40)	160	1.415.005,00	1.657.125,00		1.657.125,00
care:					
-sub 30 de zile	161	846.984,00	1.259.462,00		
-peste 30 de zile	162	568.021,00	397.663,00		397.663,00
Plati restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	618.552,00		618.552,00
-sub 30 de zile	171	282.329,00	328.075,00		
-peste 30 de zile	172	555.366,00	290.477,00		290.477,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330)	300	1.416.074,00	1.541.428,00		1.541.428,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	657.476,00		657.476,00
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	183.583,00	883.952,00		883.952,00
Plati restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.40)	310	1.416.074,00	1.541.428,00		1.541.428,00
15+316) din care:					
40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+314)	311	1.232.491,00	657.476,00		657.476,00
-sub 30 de zile	312	183.583,00	883.952,00		883.952,00

Anexa 30b lunara - Plati restante TOTAL



Nr. 2293/04.02.2020
Cod Fiscal 4618170
Comuna Cumpăna
Judetul Constanta

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	afereți sumelor angajate cu prevederi bugetare	din care:
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	3.668.774,00	3.817.105,00	3.817.105,00	
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	2.361.804,00	2.245.013,00	2.245.013,00	
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	1.306.970,00	1.572.092,00	1.572.092,00	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	2.252.700,00	2.275.677,00	2.275.677,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.129.313,00	1.587.537,00	1.587.537,00	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	1.123.387,00	688.140,00	688.140,00	
Plați restante către furnizorii din operații comerciale (ct.40 10100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1.415.005,00	1.657.125,00	1.657.125,00	
-sub 30 de zile	161	846.984,00	1.259.462,00	1.259.462,00	
-peste 30 de zile	162	568.021,00	397.663,00	397.663,00	
Plați restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	170	837.695,00	618.552,00	618.552,00	
-sub 30 de zile	171	282.329,00	328.075,00	328.075,00	
-peste 30 de zile	172	555.366,00	290.477,00	290.477,00	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	1.416.074,00	1.541.428,00	1.541.428,00	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	1.232.491,00	657.476,00	657.476,00	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	183.583,00	883.952,00	883.952,00	
Plați restante către furnizorii din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+15+316) din care:	310	1.416.074,00	1.541.428,00	1.541.428,00	
-sub 30 de zile	311	1.232.491,00	657.476,00	657.476,00	
-peste 30 de zile	312	183.583,00	883.952,00	883.952,00	

Sinteza platilor restante si arerataelor la data de 31.01.2020

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: areratae***)	total	din care: areratae	total	din care: areratae	total	din care: areratae
0		1	1,1	2,1	3,1	4	4,1		
1	Sold la finele lunii precedente	3.668.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.817.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare areratae (rd. luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE
ec. Mariana Găju
PRIMĂRIA
Comuna Cumpăna
Constanța

ec. Sandru Olivia-Claudia
SeŃ 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 postderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (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	3.668.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	3.817.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE
ROMANIA
Comuna Cumpăna
PRIMĂRIA
Comuna Cumpăna Constanta

Set serviciu,
ec. Sandru Olivia-Claudia