

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA RÂSCĂEȚI

Tel / fax 0245725825

e-mail : prascaeti@yahoo.com, web: primaria-rascaeti.ro

Nr. /04.07.2019

*CATRE ,
AJFP Dambovita*

Prin prezenta adresa,va inaintam lucrarea privind „Platile restante la data de 30 iunie 2019”,prin delegatul nostru -contabil Grigore Valentina.

Primar
Jr.Iulian Buibar



Contabil,
Ec.Grigore Valentina

JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI RASCAETI

DECLARATIE

Subsemnatul Buibar Iulian, avand functia de ordonator principal de credite al Primariei Rascaeti ,declar ca datele cu privire la plati restante si arierate , sunt reale ,corecte si corespund cu cele inscrise in evidentele contabile ale unitatii administrativ -teritoriale

Primar,

Jr.Iulian Buibar



Contabil,

Ec.Grigore Valentina

Primaria comunei Rascaeti
Judetul Dambovita

Nota explicativa

La data de 30.06.2019 ,avem inregistrate in contabilitate plati restante in suma de 87.673 lei defalcate astfel:

Sectiunea de functionare-17661 lei

Sub 30 de zile in suma de 17661 lei:

-sub 30 de zile-14701 lei

-peste 30 de zile in suma de 4960 lei

-SD plati in suma de 70012 lei,defalcati astfel:

-plati sun 30 de zile-2000 de lei

-plati peste 30 de zile in suma de 68012 lei

Primar,
Iulian Buiabar



Contabil,
Grigore Valentina

JUDET DAMBOVITA

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	2.600	87.673	87.673
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		14.701	14.701
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.600	72.972	72.972
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.600	17.661	17.661
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ +291)	40151		12.701	12.701
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.600	4.960	4.960
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
-sub 30 de zile	40161	2.600	17.661	17.661
- peste 30 de zile	40162	2.600	12.701	12.701
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		4.960	4.960
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			70.012	70.012
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		2.000	2.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		68.012	68.012
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311		70.012	70.012
- peste 30 de zile	40312		2.000	2.000
			68.012	68.012

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

JUDET DAMBOVITA

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	2.600	87.673	87.673
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		14.701	14.701
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.600	72.972	72.972
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.600	17.661	17.661
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		12.701	12.701
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.600	4.960	4.960
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160			
-sub 30 de zile	42161	2.600	17.661	17.661
- peste 30 de zile	42162	2.600	4.960	4.960
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			70.012	70.012
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.000	2.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		68.012	68.012
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310			
- sub 30 de zile	42311		70.012	70.012
- peste 30 de zile	42312		2.000	2.000
			68.012	68.012

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Handwritten signature

II. Sinteza platilor restante si aricarator
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 (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	403,498		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	87,673							



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
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(sursa08)	
		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	403,498							
2	Sold la finele perioadei	87,673							



Conducatorul instructiei
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]