

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA RÂSCĂEȚI


Tel / fax 0245725825
e-mail : prascaeti@yahoo.com, web: primaria-rascaeti.ro
Nr. 1504/04.04.2019

CATRE,
AJFP Dambovita-Serviciu Buget

Prin prezenta adresa, va inaintam lucrarea privind „Platile restante la data de 31 martie 2019, prin delegatul nostru-contabil Grigore Valentina.


Primar,
Jr. Iulian Buibar

Contabil,
Ec. Grigore Valentina



JUDEȚUL DAMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI RASCAEȚI

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



Contabil,
Ec. Grigore Valentina

Primaria comunei Rascaeti
Judetul Dambovita

Nota explicativa

La data de 31.03.2019 ,avem inregistrate in contabilitate plati restante in suma de 85.343 lei defalcate astfel:

-SF peste 30 de zile in suma de 17331 lei:

Compania de APA -75 LEI cv tax apa
Cabel TV Sistem -145 lei cv taxa tv,internet
Ema Srl-358 lei ,cv material
Ursako -4400 lei cv abonament procedure
Elunos -885 lei,cv carburanti
Adi Com Soft-952 lei ,cv mantenanta taxes i impozite
CoSTA UTILAJE-1855 LEI,cv revizie buldoexcavator
Wox FAD Com srl-5307 lei,cv banerre
Pyramid Agregate-2389 lei,cv pietris
Dilar MEDIA -70 LEI cv stampila
Rotarexim SA-323 LEI tipizate
Semnal-100lei cv felicitare
Prompt Service srl-476 lei cv servicii informatice

-SD plati in suma de 68012 lei,defalcati astfel:

-RMR ARGES -63847 lei cv servicii proiectare APA SI CANALIZARE
-MEGAN CONSULTING-4165 LEI cv verificare tehnica APA SI CANALIZARE



Contabil,
Grigore Valentina

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	85.343	85.343
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		68.012	68.012
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.600	17.331	17.331
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.600	17.331	17.331
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.600	17.331	17.331
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	2.600	17.331	17.331
- peste 30 de zile	40162	2.600	17.331	17.331
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			68.012	68.012
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		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		68.012	68.012
- sub 30 de zile	40311		68.012	68.012

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	85.343	85.343
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		68.012	68.012
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.600	17.331	17.331
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.600	17.331	17.331
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 270+282+292)	42152	2.600	17.331	17.331
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	2.600	17.331	17.331
- peste 30 de zile	42162	2.600	17.331	17.331
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			68.012	68.012
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		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		68.012	68.012
- sub 30 de zile	42311		68.012	68.012

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2019

Pag.: 1

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	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	51.639	51.182,00						
2	Sold la finele perioadei	85.343							



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2019

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	Sold la finele lunii precedente	51.639	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	85.343	51.182,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

