

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA RĂSCĂEȚI

Tel / fax 0245725825

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

Nr. 1907 / 06.05.2019

*CATRE ,
AJFP Dambovita-serviciu buget*

Prin prezenta adresa,va inaintam lucrarea privind „Platile restante la data de 30.04.2019
,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 30.04.2019 , avem inregistrate in contabilitate plati restante in suma de 424.719 lei lei defalcate astfel:

Sectiunea de functionare-40.882 lei

Sub 30 de zile in suma de 6953 lei:
-peste 30 de zile in suma de 33.929 lei

-SD plati in suma de 383.837 lei,defalcati astfel:
-plati peste 30 de zile in suma de 383.837 lei

Primar,
Iulian Buibar



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	424.719	424.719
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		6.953	6.953
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.600	417.766	417.766
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.600	40.882	40.882
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		6.953	6.953
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	2.600	33.929	33.929
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	40.882	40.882
- peste 30 de zile	40162	2.600	33.929	33.929
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			383.837	383.837
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		383.837	383.837
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			
- peste 30 de zile	40312		383.837	383.837
			383.837	383.837

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	424.719	424.719
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		6.953	6.953
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.600	417.766	417.766
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.600	40.882	40.882
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		6.953	6.953
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	2.600	33.929	33.929
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	40.882	40.882
- peste 30 de zile	42162	2.600	33.929	33.929
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			383.837	383.837
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		383.837	383.837
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			
- peste 30 de zile	42312		383.837	383.837
			383.837	383.837

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2019

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
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente	85.343							
2	Sold la finele perioadei	424.719							

III. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
30.04.2019

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	85.343		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	424.719							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]