

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
COMUNA RĂSCĂEȚI

Tel / fax 0245725825

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

Nr. 2386 /03.06.2019

CATRE ,
AJFP Dambovita-serviciu buget

Prin prezenta adresa, va inaintam lucrarea privind „Platile restante la data de 31 mai 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 31.05.2019 , avem inregistrate in contabilitate plati restante in suma de 403498 lei defalcate astfel:

Sectiunea de functionare-40.882 lei

Sub 30 de zile in suma de 17661 lei:

-sub 30 de zile-12701 lei

-peste 30 de zile in suma de 4960 lei

-SD plati in suma de 385.837 lei,defalcati astfel:

-plati sun 30 de zile-2000 de lei

-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	403.498	403.498
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		14.701	14.701
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.600	388.797	388.797
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+ 281+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:			385.837	385.837
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		2.000	2.000
- 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			
- sub 30 de zile	40311		385.837	385.837
- peste 30 de zile	40312		2.000	2.000
			383.837	383.837

Conducatorul institutiei

Jbu


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

h
y

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	403.498	403.498
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		14.701	14.701
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.600	388.797	388.797
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	2.600	17.661	17.661
-sub 30 de zile	42161		12.701	12.701
- peste 30 de zile	42162	2.600	4.960	4.960
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:			385.837	385.837
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		2.000	2.000
- 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		385.837	385.837
- sub 30 de zile	42311		2.000	2.000
- peste 30 de zile	42312		383.837	383.837

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.05.2019

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3	total	din care arierate 4
1	0	424.719							
2	Sold la finele lunii precedente	403.498							
	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2019

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	old la finele lunii precedente	424.719							
2	old la finele perioadei	403.498							

Handwritten mark