

ROMANIA
JUDETUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI
CIF 4654741
Tel./Fax: 0248760204
Nr.3820 /04.05.2020

CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Va transmitem alaturat situatia platilor restante inregistrate de Comuna Baiculesti la data de 30.04.2020.

PRIMAR,
Dragnea Niculaie



CONTABIL
Harcea Raluca



I. PLATI RESTANTE
30.04.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
BAICULESTI	708			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	285.581	285.581	285.581
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	285.581		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		285.581	285.581
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		285.581	285.581	285.581
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	285.581		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		285.581	285.581
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		285.581	285.581	285.581
-sub 30 de zile	40311	285.581		
- peste 120 zile	40315		285.581	285.581

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA BALUCA



Nr rd	Explicatie	Total arierate	FFN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente	285.581						
2	Sold la finele perioadei	285.581						

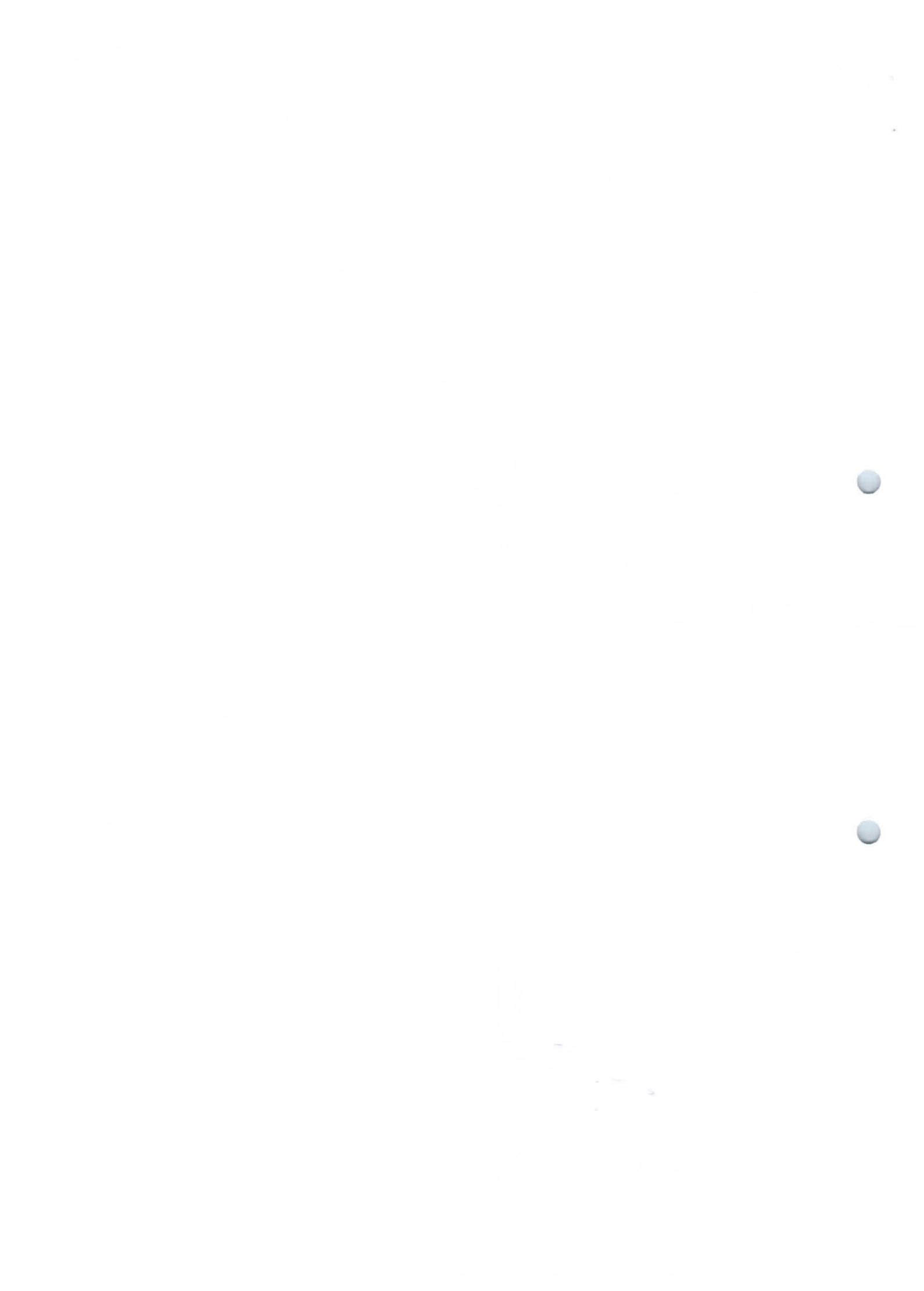
Conducatorul institutiei



PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2020

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
BAICULESTI	708			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	285.581	285.581	285.581
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	285.581		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		285.581	285.581
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		285.581	285.581	285.581
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	285.581		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		285.581	285.581
Plati restante catre furnizori, creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		285.581	285.581	285.581
-sub 30 de zile	42311	285.581		
- peste 120 zile	42315		285.581	285.581

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

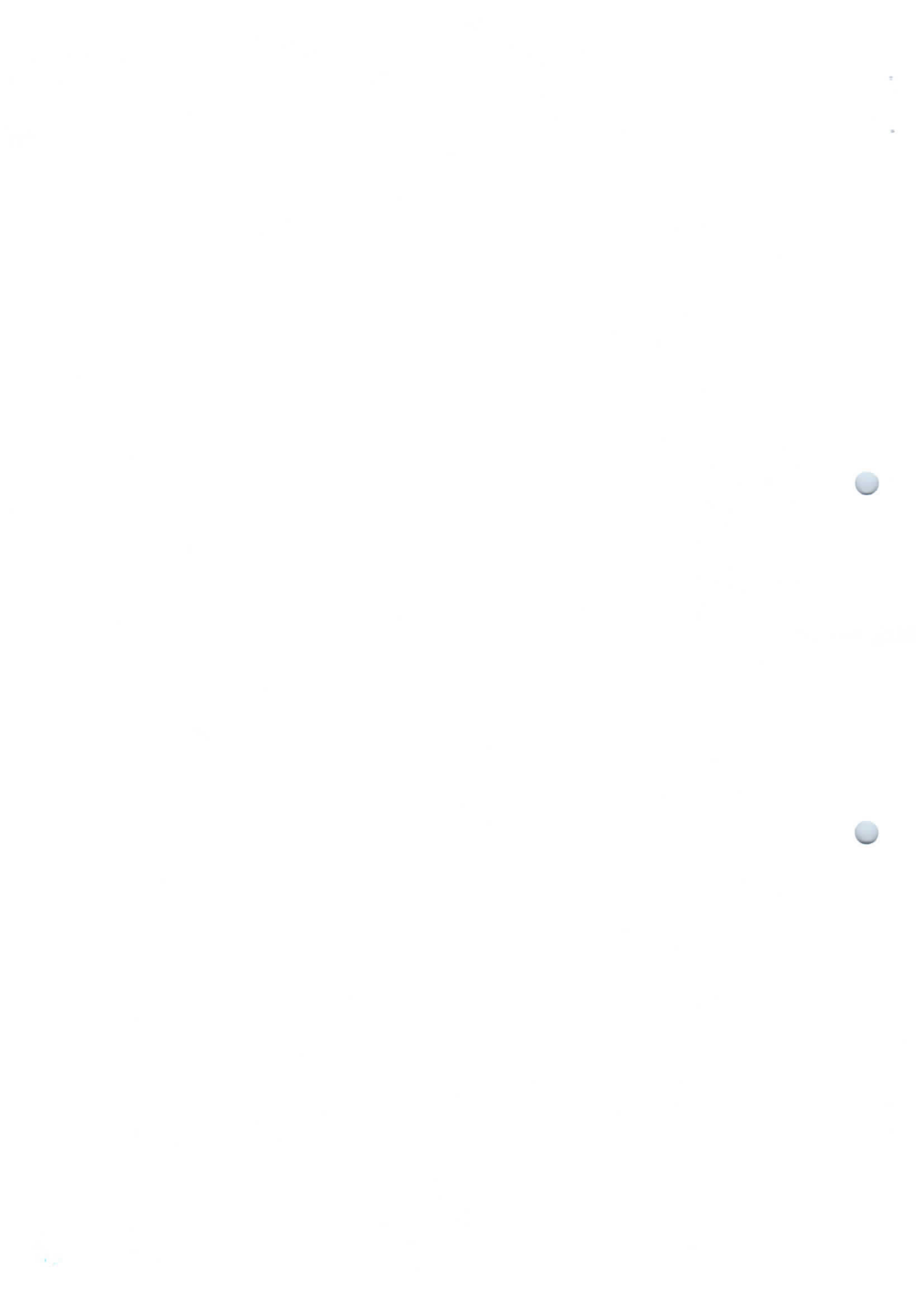
Contabil
EC. HARCEA RALUCA



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2020

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	285.581	285.581,00	285.581	285.581				
2	Sold la finele perioadei	285.581	285.581,00	285.581	285.581				



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2020

Pag. 2

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 fine lunii precedente	285.581	285.581,00	285.581	285.581				
2	Sold la fine perioadei	285.581	285.581,00	285.581	285.581				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA MICULAIE

Contabil
EC. HARCEA RALUCA



**Nota explicativă privind plățile
restante înregistrate de Comuna Băiculești
la data de 30.04.2020**

Comuna Băiculești înregistrează plăți restante la data de 30.04.2020, acestea reprezentând contravaloarea lucrărilor de investiții executate la obiectivul ***“Prima înființare sistem centralizat de canalizare în satele Mănicești, Stejari, Argeșani, Băiculești și Zigoneni, comuna Băiculești”***, suma urmând a fi solicitată la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.


Primar,
Dragnea Niculaie

Contabil,
Harcea Raluca
