

ROMANIA  
JUDETUL ARGES  
PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI  
CIF 4654741  
Tel./Fax: 0248760204  
Nr. ~~2174~~/04.03.2020

CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Va transmitem alaturat situatia platilor restante inregistrate de Comuna Baiculesti la data de 29.02.2020.

  
PRIMAR,  
Dragnea/Niculaie

CONTABIL  
Harcea Raluca



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
29.02.2020

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>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 30 de zile (rd.152+302)  | 42003 |                             | 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 30 de zile (rd.312+322+332)  | 42302 |                             | 285.581                  | 285.581  |
| Plati restante catre furnizori, creditorii   | 42310 |                             |                          |  |
| din operatii comerciale(ct.404,ct.405,<br>ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) |       | 285.581                     | 285.581                  | 285.581  |
| -sub 30 de zile  | 42311 | 285.581                     |                          |  |
| - peste 30 de zile   | 42312 |                             | 285.581                  | 285.581  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



PRIMAR  
EC. DRAGNEA NICOLAIE

Contabil  
EC. HARCEA RALUCA

COMUNA BĂICULEȘTI

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor  
29 02 2020

Pag: 1

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total   | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4   | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 285,581        |                      | 285,581  |                      |  |                      |   |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 285,581        |                      | 285,581  |                      |  |                      |   |                      |

PRIMAR,  
DRAGNEA NICULAIE



PRIMAR,  
EC. DRAGNEA NICULAIE

CONTABIL,  
HARCEA RALUCA

Contabil  
EC. HARCEA RALUCA

*[Handwritten signature]*

I. PLATI RESTANTE  
29.02.2020

- lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>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 30 de zile (rd.152+302)  | 40003 |                             | 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 30 de zile (rd.312+322+332)  | 40302 |                             | 285.581                  | 285.581  |
| Plati restante catre furnizori,creditorii  | 40310 |                             |                          |  |
| din operatii comerciale(ct.404,ct.405,<br>ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316) |       | 285.581                     | 285.581                  | 285.581  |
| -sub 30 de zile  | 40311 | 285.581                     |                          |  |
| - peste 30 de zile   | 40312 |                             | 285.581                  | 285.581  |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



PRIMAR  
EC. DRĂGNEA NICOLAIE

Contabil  
EC. HARCEA RALUCA

COMUNA BĂICULEȘTI

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
29 02 2020

Pag.: 2

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total   | din care<br>arierate |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 285.581        | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4   | 4.1                  |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 285.581        |                      |  |                      |  |                      |   |                      |
|          | 0                               |                |                      |  |                      |  |                      |   |                      |

Conducatorul institutiei



PRIMAR,  
EC DRAGNEA NICULNE

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Contabil  
EC. HARCEA RALUCA

*[Handwritten signature]*

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ\*)  
a arderelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale

la data de 29.02.2020

| nr.rd | Explicație  | Total arderate | Arderate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN  |   | Total arderate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) <sup>2)</sup> din Legea nr. 273/2006 |
|-------|---|----------------|--|--|---|--|--|
|       |   |                |  | Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arderate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa C8) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii |  |  |
|       |   | 1              | 2  | 3  | 4   | 5  | 6=1+2+3+4+5  |
| 1     | Sold la finele lunii precedente                         |                |  |  |   |  |  |
| 2     | Sold la finele perioadei                                |                |  |  |   |  |  |
| 3     | % diminuare arderate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | x              | x  | x  | x   | x  |  |

Col. 1 = col. 1.1. din Anexa 30 b. partea II. cod.40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 -col.2.1 din Anexa 30 b. partea I. cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 -col.3.1 din Anexa 30 b. partea I. cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.40 -col.4.1 din Anexa 30 b. partea I. cod.51

Col. 5 = col. 5.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod.40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13)<sup>2)</sup> din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 8 trebuie să fie mai mare de 2%.



Conducătorul instituției

PRIMAR,  
EC. DRAGNEA NICULAIE

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Contabil  
EC. HARCEA RALUCA

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

**Nota explicativă privind plățile  
restante înregistrate de Comuna Băiculești  
la data de 29.02.2020**

Comuna Băiculești înregistrează plăți restante la data de 29.02.2020, 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

