

ROMANIA
JUDETUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI
CIF 4654741
Tel./Fax: 0248760204
Nr. 1147/06.02.2020

CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Va transmitem alaturat situatia platilor restante inregistrate de Comuna Baiculesti la data de 31.01.2020.

PRIMAR,
Dragnea Niculaie



CONTABIL
Harcea Raluca

COMUNA BĂICULEȘTI

CUI 4654741

1999 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care	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			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		285.581	285.581
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	285.581	285.581	285.581
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	285.581		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310		285.581	285.581
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311	285.581	285.581	285.581
- peste 30 de zile	40312			
			285.581	285.581

Conducatorul institutiei

PRIMAR
EC. DRAGNEA NICULIE



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Contabil
EC. HARGHA RALUCA

Hrg

COMUNA BĂICULEȘTI

CUI 4654741

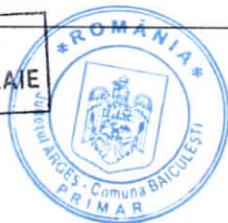
pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	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,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		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 NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

COMUNA BĂICULEȘTI

CUI 4654741

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 01 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 luni. precedente	285.581		285.581					
2	Sold la finele perioadei	285.581		285.581					

COMUNA BĂICULEȘTI

CUI 4654741

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
31 01 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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	285.581		285.581					
2	Sold la finele perioadei	285.581		285.581					

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAI



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Contabil
MARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

COMUNA BĂICULEȘTI
CUI 4656741

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 363/21 IX.2012

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice¹⁾
(Anexa 30b1 la situația financiară)

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ*)
a arerelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale
la data de 31.01.2020

nr. rd	Explicație	Total arerate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arerate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13 ²) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate 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 arerale 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

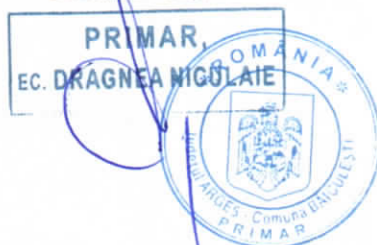
Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II cod 40 -col 4.1 din Anexa 30 b, partea I. cod 51

Col. 5 = col. 1.1 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. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului



¹⁾ Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.