

ROMANIA
JUDETUL ARGES
PRIMARIA COMUNEI BAICULESTI
CIF 4654741
Tel./Fax: 0248760204
Nr. 3520 /03.04.2020

CATRE,

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Va transmitem alaturat situatia platilor restante inregistrate de Comuna Baiculesti la data de 31.03.2020.

PRIMAR,
Dragnea Niculaie



CONTABIL
Harcea Raluca

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

- 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 90 de zile (rd.153+303)	40004		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 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		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 90 de zile din care:	40313		285.581	285.581

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUCA

[Handwritten signature]

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.03.2020

Pag.: 1

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

Conducatorul institutiei

PRIMAR
EC. DRAGNEA NICULAIIE

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Contabil
EC. HARCEA RALUJA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2020

- 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 90 de zile (rd.153+303)	42004		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 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		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 90 de zile din care:	42313		285.581	285.581

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,
EC. DRAGNEA NICULAIE



Contabil
EC. HARCEA RALUCA

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.03.2020

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					
2	Sold la finele perioadei	285.581	285.581,00	285.581	285.581				

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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					
2	Sold la finele perioadei	285.581	285.581,00	285.581	285.581				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**Nota explicativă privind plățile
restante înregistrate de Comuna Băiculești
la data de 31.03.2020**

Comuna Băiculești înregistrează plăți restante la data de 31.03.2020, 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

