

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
COMUNA BĂICULEȘTI
CUI 4654741

Adresa: sat Argeșani, nr. 31, Băiculești, jud. Argeș
Cod poștal 117065
Tel./Fax 0248 760204
Nr. 8263 / 02.10.2024



CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Prin prezenta va facem cunoscut ca Unitatea Administrativ Teritoriala COMUNA BAICULESTI si institutiile subordonate acesteia, nu prezinta executie bugetara efectuata prin conturile deschise la institutiile de credit, cu exceptia sumelor care au tranzitat conturile de venituri si cheltueli din trezorerie.

De asemenea COMUNA BAICULESTI nu deruleaza "proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare"(titlul 56 la cheltueli), si nici "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020"(titlul 58 la cheltueli).

PRIMAR

Ec. Dragnea Niculaie

INSPECTOR

Ec. Harcea Raluca

COMUNA BAICULESTI

CUI 4654741

Nr 8296 /03.10.2024

ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ ARGEȘ

Având în vedere prevederile art.49 alin.(13[^]1) din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat Situația plăților restante la data de 30.09.2024 și Nota explicativă privind cauzele creșterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăți restante și pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum și componența sumelor raportate la data de 31.12.2023.

Ordonator principal de credite

Dragnea Niculaie

I. PLATI RESTANTE
30.09.2024

- 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	2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	631.372		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		123.104	123.104
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	631.372		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		123.104	123.104
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile	40311	2.008.554		
- peste 30 de zile	40312	631.372		
- peste 120 zile	40315		123.104	123.104

Conducatorul institutiei,

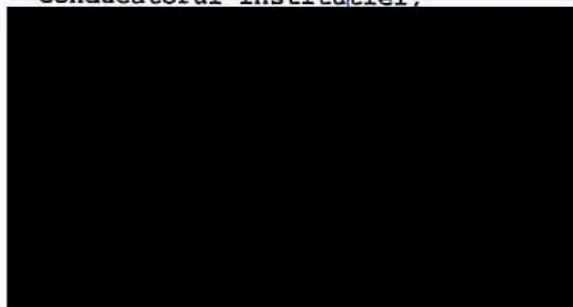
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2024

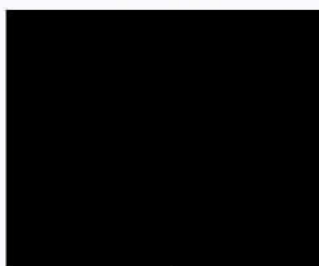
- lei -

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	2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	631.372		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		123.104	123.104
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	2.008.554		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	631.372		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		123.104	123.104
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		2.639.926	123.104	123.104
-sub 30 de zile	42311	2.008.554		
- peste 30 de zile	42312	631.372		
- peste 120 zile	42315		123.104	123.104

Conducatorul institutiei,



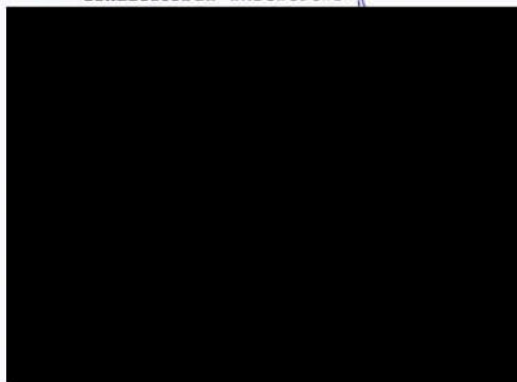
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



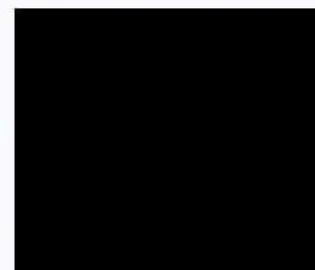
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	123 104	123 104,00	123 104	123 104				
2	Sold la finele perioadei	123 104	123 104,00	123 104	123 104				

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	123 104	123 104,00	123 104	123 104				
2	Sold la finele perioadei	123 104	123 104,00	123 104	123 104				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



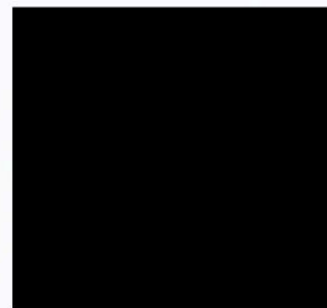
Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FFN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				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	123 104	123 104				
2	Sold la finele perioadei	123 104	123 104				
3							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil



Nota explicativa Plati restante
la data de 30.09. 2024

Indicator	Sold initial	Sold la finele lunii de precedente rapoartare	Sold la finele lunii de rapoartare	Cresteri	Diminuari	Explicatie
1	2	3	4	5=4-3	6=3-4	7
Total plati restante, din care:						Comuna Băiculești înregistrează plăți restante la data de 30.09.2024 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", în suma de 123.104 lei. Valoarea sumei restante reprezintă valorile eligibile pentru executia de lucrari si urmeaza a fi platita dupa decontarea care se face de la Ministerul Dezvoltarii. In urma contractului de finantare nr. 4252/13.12.2017 in valoare totala de 20.980.359 lei din care valoare eligibila 20.458.405 lei, au fost emise facturi de executie lucrari. Conform OUG 28/2016, a fost depusa Anexa nr. 4 catre MDRAP prin care solicitam transferul de la Bugetul de Stat a sumelor necesare pentru achitarea contravalorii facturilor, suma urmand a fi virata in urmatoarele transe de plata ale MDRAP -ului.
	2.639.926	123.104	123.104	0	0	
sub 30 zile	2.008.554	0	0			
peste 30 zile	631.372	0	0			
peste 60 zile		0	0			
peste 90 zile		123.104	0			
peste 120 zile			123.104			
peste 1 an						
Plati restante furnizori operatiuni comerciale						
Plati restante furnizori operatiuni investitii	2.639.926	123.104	123.104	0	2.516.822	
Plati restante buget general consolidat						
Plati restante fata de salariatii						
Plati restante fata de alte categorii de persoane						