

COMUNA DICULESTI.
JUDETUL VALCEA
NR. 1618 / 05.10.2013

VL34326/04.10.2013

CATRE,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA
- SERVICIUL BUGET SI CONTABILITATE PUBLICA-

Va transmitem alaturat situatia privind platile restante la data de 30.09.2013.

PRIMAR,
CUPAREANU SABIN



CONTABIL,
POTOP DANIELA

NOTA EXPLICATIVA

cu privire la platile restante la 30.09.2013

- datorii catre furnizori : soldul la 31.08.2013 este de 18229 lei iar la data de 30.09.2013 ne-am inregistrat cu un sold de 445152 lei , furnizorii fata de care inregistram restante sunt :

- datorii sub 30 zile in suma de 5732 lei reprezentand:

- determinare camp electromagnetic-SC Radiocom;
- abonament aplicatie stare civila-SC Soft Invest SRL;
- tonere si coli SC Marserv IT & C SRL;
- asistenta tehnica informatica SC Primasoft SRL;
- ab baza acte normative trim III Consi Teamserv SRL

- datorii peste 30 zile in suma de 3142 lei reprezentand:

- servicii PSI Oras Balcesti;
- asistenta tehnica informatica SC Primasoft SRL;
- imprimate tipizate Rotarexim
- abonament aplicatie stare civila-SC Soft Invest SRL;

-datorii peste 90 zile in suma de 917 lei reprezentand

- becuri iluminat stradal SC Valoris SRL;
- abonament aplicatie stare civila-SC Soft Invest SRL;

- datorii peste 120 zile 2460 lei reprezentand :

- imprimate tipizate Rotarexim
- servicii publicitare Petras Media;
- abonament aplicatie stare civila-SC Soft Invest SRL;

- datorii peste 1 an 7404 lei reprezentand:

- teava Consiliul Judetean Valcea.
- datorii catre bugete : 0 lei .

-salarii angajati-60892 lei reprezentand salarii insotitori februarie, martie ,aprilie, mai, iunie, iulie si august precum si salarii administratie si biblioteca luna august.

- indemnizatii persoane cu handicap pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie si august precum si ajutor incalzire beneficiari L 416/2001 -4116 lei.

PRIMAR,
SABIN CUPAREANU



CONTABIL,
DANIELA POTOP

TOTAL JUDET

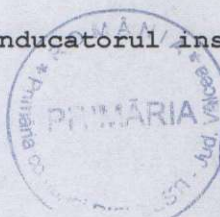
- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	621.430	540.660	540.660
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	38.758	457.341	457.341
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	409.257	23.014	23.014
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	278	11.463	11.463
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	134.649	41.438	41.438
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	38.488	7.404	7.404
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		102.848	115.163	115.163
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	38.758	31.844	31.844
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	31.110	23.014	23.014
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	278	11.463	11.463
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	714	41.438	41.438
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	31.988	7.404	7.404
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	63.683	19.655	19.655
-sub 30 de zile	40161	14.614	5.732	5.732
- peste 30 de zile	40162	16.089	3.142	3.142
- peste 90 de zile din care:	40163	278	917	917
- peste 120 zile	40165	714	2.460	2.460
- peste 1 an	40166	31.988	7.404	7.404
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	40240			
(rd.241+242+243+245+246)		36.315	60.892	60.892
-sub 30 de zile	40241	21.294	22.452	22.452
- peste 30 de zile	40242	15.021	12.552	12.552
- peste 90 de zile	40243		6.276	6.276
- peste 120 zile	40245		19.612	19.612
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250			
(rd.251+252+253+257+258)		2.850	34.616	34.616

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	40251	2.850	3.660	3.660
- peste 30 de zile	40252		7.320	7.320
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253		4.270	4.270
-ct.(438)	40256		4.270	4.270
- peste 120 zile	40257		19.366	19.366
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		518.582	425.497	425.497
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		425.497	425.497
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	378.147		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	133.935		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	6.500		
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		518.582	425.497	425.497
-sub 30 de zile	40311		425.497	425.497
- peste 30 de zile	40312	378.147		
- peste 120 zile	40315	133.935		
- peste 1 an	40316	6.500		

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL JUDET

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	621.430	540.660	540.660
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	38.758	457.341	457.341
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	409.257	23.014	23.014
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	278	11.463	11.463
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	134.649	41.438	41.438
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	38.488	7.404	7.404
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		102.848	115.163	115.163
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	38.758	31.844	31.844
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	31.110	23.014	23.014
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	278	11.463	11.463
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	714	41.438	41.438
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	31.988	7.404	7.404
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	63.683	19.655	19.655
-sub 30 de zile	42161	14.614	5.732	5.732
- peste 30 de zile	42162	16.089	3.142	3.142
- peste 90 de zile din care:	42163	278	917	917
- peste 120 zile	42165	714	2.460	2.460
- peste 1 an	42166	31.988	7.404	7.404
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	42240			
(rd.241+242+243+245+246)		36.315	60.892	60.892
-sub 30 de zile	42241	21.294	22.452	22.452
- peste 30 de zile	42242	15.021	12.552	12.552
- peste 90 de zile	42243		6.276	6.276
- peste 120 zile	42245		19.612	19.612
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250			
(rd.251+252+253+257+258)		2.850	34.616	34.616

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	42251	2.850	3.660	3.660
- peste 30 de zile	42252		7.320	7.320
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253		4.270	4.270
-ct.(438)	42256		4.270	4.270
- peste 120 zile	42257		19.366	19.366
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		518.582	425.497	425.497
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		425.497	425.497
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	378.147		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	133.935		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	6.500		
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		518.582	425.497	425.497
-sub 30 de zile	42311		425.497	425.497
- peste 30 de zile	42312	378.147		
- peste 120 zile	42315	133.935		
- peste 1 an	42316	6.500		

Conducatorul institutiei,

ROMANIA
PRIMĂRIA
COMUNA NICULEȘTI
Județul Buzău

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2013

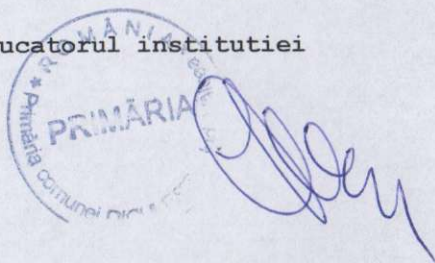
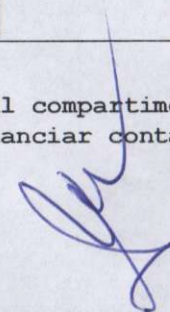
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati r fondur nera preade
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
1	Sold la finele lunii precedente	87.625	47.895,00					
2	Sold la finele perioadei	540.660	60.305,00	425.497				

TOTAL JUDET

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2013

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati r fondur nera preade
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4
1	Sold la finele lunii precedente	87.625	47.895,00					
2	Sold la finele perioadei	540.660	60.305,00	425.497				

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


TOTAL JUDET

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.09.2013

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN	
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate a fondurilor nerambur postaderar uat si insti publ subordon exceptia finantate i din veni propr
		1	2	3	4
1	Sold la finele lunii precedente	47.895			
2	Sold la finele perioadei	60.305			
3	%diminuare arierate luna raportare $rd3=1-rd2/rd1$				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

