

PRIMARIA COMUNEI BEIDAUD

JUDETUL TULCEA

Nr. 1278 din 07.05.2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

D.G.F.P. TULCEA

Diviziunea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Nr. 76784

Ziua 07 Luna 05 Anul 2013

C A T R E ,

D.G.F.P. a jud. Tulcea

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Alaturat va inaintam situatiile lunare privind **“Platile restante”** si **“randurile de bilant 22, 22.1, 61, 63.1, 72, 73”** la data de 30.04.2013 a Consiliului local al comunei Beidaud.

Facem mentiunea ca nu inregistram plati restante in soldul de la inceputul perioadei (31.12.2012), dar inregistram plati restante mai mari de 90 de zile (arierate) in soldul la finele perioadei(30.04.2013) in cuantum de 180983 lei reprezentand factura de achitat pentru lucrari de investitii in cadrul proiectului integrat **“Dezvoltarea infrastructurii si punerea in valoare a mostenirii culturale in comuna Beidaud, judetul Tulcea”**.

PRIMAR,



REFERENT CONTABIL,

BILANT
30.04.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri		
01061	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)		
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	11.517	193926 196.147
01072	6.Salariile angajatilor	37.682	82444 37.168
01072	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)		
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii	64.197	63614 64.224
01073	de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+		
01073	4273+429+438)	90	90

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TOTAL BUGETE LOCALE

- 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 - peste 90 de zile (rd.153+303)	40001 40004		180.983	180.990
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		180.983	180.990
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		180.983	180.990
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310		180.983	180.990
- peste 90 de zile din care:	40313		180.983	180.990
			180.983	180.990

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL BUGETE LOCALE

- 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 - peste 90 de zile (rd.153+303)	42001 42004		180.983	180.990
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	42300		180.983	180.990
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		180.983	180.990
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310		180.983	180.990
- peste 90 de zile din care:	42313		180.983	180.990
			180.983	180.990

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TOTAL BICETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2013

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
1	0								
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei	180 983 180 983	180 983,00			180 983 180 983	180 983		

TOTAL BIGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
- bugete locale
30.04.2013

Page: 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
0									
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	180.983	180.983,00	180.983	180.983	180.983	180.983		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

