

COMUNA ROESTI
JUD.VALCEA
Tel.fax:0250764560
e-mail:primroesti@yahoo.com
Nr. 15 din 05.01.2021

CATRE ,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA

Va inaintam alaturat formularele de plati restante, la data de 31.decembrie .
2020, pe suport de hartie si pe suport informatic.


PRIMAR,
DRAGHICI GHEORGHE,


CONTABIL,
POPESCU CORINA,


COMUNA ROESTI
JUD.VALCEA
Tel.fax:0250764560
e-mail:primroesti@yahoo.com
Nr. 15 din 05.01.2021

CATRE ,
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE VALCEA

Va inaintam alaturat formularele de plati restante, la data de 31.decembrie .
2020, pe suport de hartie si pe suport informatic.

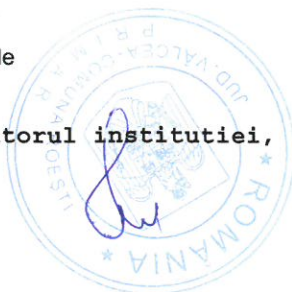

PRIMAR,
DRAGHICI GHEORGHE,

CONTABIL,
POPESCU CORINA,


- 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	834	1.584.063	1.584.063
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	834	1.433.113	1.433.113
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		150.950	150.950
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	834	61.490	61.490
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)	40151	834	32.205	32.205
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)	40152		29.285	29.285
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	40160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	834	45.443	45.443
-sub 30 de zile	40161	834	26.408	26.408
- peste 30 de zile	40162		19.035	19.035
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		15.351	15.351
-sub 30 de zile	40171		5.623	5.623
- peste 30 de zile	40172		9.728	9.728
Plati restante fata de salariatii (drepturi	40240			
(ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,	40240			
ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:	40240		696	696
-sub 30 de zile	40241		174	174
- peste 30 de zile	40242		522	522
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:	40300		1.522.573	1.522.573
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		1.400.908	1.400.908
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		121.665	121.665
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310			
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310		1.522.573	1.522.573
- sub 30 de zile	40311		1.400.908	1.400.908
- peste 30 de zile	40312		121.665	121.665

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

- 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	834	1.556.720	1.556.720
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	834	1.419.401	1.419.401
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		137.319	137.319
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	834	34.147	34.147
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)	42151	834	18.493	18.493
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152			
272+282+292)	42152		15.654	15.654
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	42160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	834	34.147	34.147
-sub 30 de zile	42161	834	18.493	18.493
- peste 30 de zile	42162		15.654	15.654
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42300		1.522.573	1.522.573
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		1.400.908	1.400.908
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		121.665	121.665
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	42310			
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310		1.522.573	1.522.573
- sub 30 de zile	42311		1.400.908	1.400.908
- peste 30 de zile	42312		121.665	121.665

Conducatorul institutiei,

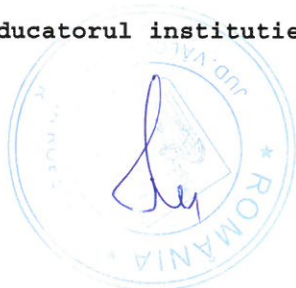


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

- 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	53001		27.343	27.343
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		13.712	13.712
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		13.631	13.631
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150		27.343	27.343
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		13.712	13.712
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		13.631	13.631
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	53160			
-sub 30 de zile	53161		11.296	11.296
- peste 30 de zile	53162		7.915	7.915
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		3.381	3.381
-sub 30 de zile	53171		15.351	15.351
- peste 30 de zile	53172		5.623	5.623
Plati restante fata de salariatii (drepturi (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:	53240		696	696
-sub 30 de zile	53241		174	174
- peste 30 de zile	53242		522	522

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31 DECEMBRIE 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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	679.104							
2	Sold la finele perioadei	1.584.063							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31 DECEMBRIE 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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	644.313							
2	Sold la finele perioadei	1.556.720							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- Inst. publice venituri proprii partial-
31 DECEMBRIE 2020

Pag.: 3

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	34.791							
2	Sold la finele perioadei	27.343							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Handwritten signature in blue ink.