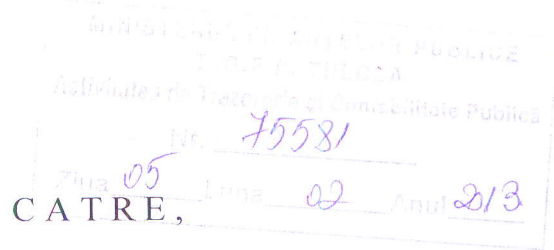


PRIMARIA COMUNEI BEIDAUD

JUDETUL TULCEA

Nr. 296 din 5.02.2013

C A T R E,



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

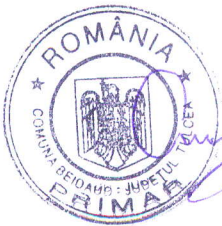
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

Alaturat va inaintam situatiile lunare privind **“Platile restante”** si **“randurile de bilant 22, 22.1, 61, 63.1, 72, 73”** la data de 31.01.2013 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 in soldul la finele perioadei(31.01.2013) 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
31.01.2013

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)	11.517	14.218
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	37.682	34.918
01072	6.Salariile angajatilor		
01072	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	64.197	59.600
01073	7.Alte drepturi convenite altor categorii		
01073	de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+		
01073	4273+429+438)	90	90



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

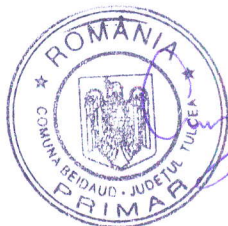
TOTAL BUGETE LOCALE

I. PLATI RESTANTE
31.01.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		180.983
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		180.983
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		180.983
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310		180.983
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			
-sub 30 de zile	40311		180.983
			180.983

Conducătorul institutiei,

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,

TOTAL BUGETE LOCALE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2013

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din -sub 30 de zile(rd.151+301)	42001		180.983
PLATI RESTANTE-TOTAL	42002		180.983
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		180.983
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
-sub 30 de zile	42311		180.983
			180.983

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil,

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
31.01.2013

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 (surso8)	
		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
2	Sold la finele perioadei	180.083	1.1			180.083	3.1		4.1

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2013

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 (surso08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0	Sold la finele perioadei	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		180.083				180.083			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

