

PRIMARIA COMUNEI BEIDAUD
JUDETUL TULCEA
Nr. 915 din 04.04.2013

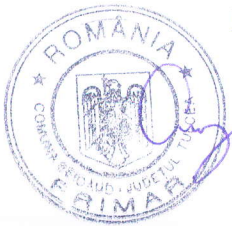
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
D.G.F.P. TULCEA
Autoritatea de Trezorerie și Contabilitate Publică
Nr. 76334
Ziua 05 Luna 04 Anul 2013

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 31.03.2013 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(31.03.2013) 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
31.03.2013

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	193.458
01072	6.Salariile angajatilor	37.682	37.439
01072	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)		
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii	64.197	64.499
01073	de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+		
01073	4273+429+438)		
	Conducatorul institutiei	90	90

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**



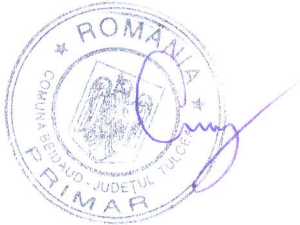
TOTAL BUGETE LOCALE

I. PLATI RESTANTE
31.03.2013

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		180.983
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		180.983
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			180.983
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		180.983
Plati restante catre furnizori, creditorii	40310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			180.983
- peste 30 de zile	40312		180.983

CONDUCA TORUL INSTITUTIEI

CONDUCA TORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

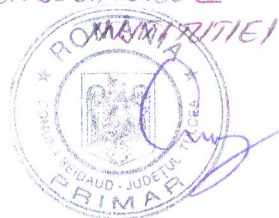
TOTAL BUGETE LOCALE

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2013

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001		180.983
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		180.983
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
(rd.310+320+330) din care:			180.983
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		180.983
Plati restante catre furnizori, creditorii	42310		
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)			180.983
- peste 30 de zile	42312		180.983

CONDUCATORUL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
31.03.2013

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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			180'983	180'983		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL DEPARTAMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

TOTAL BUGETE LOCALE

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
31.03.2013

Page: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(surs08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0							
2	Sold la finele perioadei	180 983 180 983	1.1	2	2.1	3 180 983 180 983	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

