

COMUNA DAMUC
JUDETUL NEAMT
NR. 4645 DIN 06.09.2016

CATRE,

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT

Alaturat va inaintam atasat situatia privind platile restante la 31.08.2016.

PRIMAR
Anton Covasan



CONTABIL
Elena Covasan

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Elena Covasan.

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.08.2016

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 Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	346.198							
		364.602							



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.08.2016

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	346,198	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei		364,602						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

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 care:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	177.982	364.602	364.602
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002		78.960	78.960
PLATI RESTANTE - TOTAL	42003	177.982	285.642	285.642
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	139.391	222.103	222.103
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160	139.391	222.103	222.103
- peste 30 de zile	42162	139.391	222.103	222.103
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	38.591	142.499	142.499
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		78.960	78.960
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	38.591	63.539	63.539
- sub 30 de zile	42311	38.591	142.499	142.499
- peste 30 de zile	42312	38.591	78.960	78.960
			63.539	63.539

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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 care:	40001	177.982	364.602	364.602
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		78.960	78.960
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	177.982	285.642	285.642
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		139.391	222.103	222.103
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	139.391	222.103	222.103
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160			
- peste 30 de zile	40162	139.391	222.103	222.103
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	139.391	222.103	222.103
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		38.591	142.499	142.499
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		78.960	78.960
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	38.591	63.539	63.539
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311	38.591	142.499	142.499
- peste 30 de zile	40312	38.591	78.960	78.960
			63.539	63.539

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil