



COMUNA SLATINA-TIMIS

327360 SLATINA-TIMIS, Nr. 32, jud. CARAS-SEVERIN
Tel: 0355401711, Fax: 0255-260899, e-mail: primaria@slatina-timis.ro
web: www.slatina-timis.ro



Nr. 7391 / 06.12.2021

Catre

Administratia Finantelor Publice Caras Severin

Serviciul SAEEBL

Prin prezenta va comunicam ca avem inregistrate plati restante la data de 30.11.2021 conform Ordinului 1762/2018, de modificare a *Normelor metodologice la Ordinul Ministerului Finantelor 629/2009.*

Primar,
Roma Gheorghe

Contabil,
Stancu Doina

Comuna Slatina Timis
Cod fiscal 3227211
Nr. 739/1.06.12.2021

Notă privind situația plăților restante raportate pentru luna noiembrie 2021

Total plăți restante,
cod rând 40001

Sold la 31.12.2020 suma de 0.

Sold la 30.11.2021 suma de 76.264 lei diferențe 76.264 lei.

cod rând 42001

Sold la 31.12.2020 suma de 0.

Sold la 30.11.2021 suma de 76.264 lei diferențe 76.264 lei.

cod rând 51001

Sold la 31.12.2020 suma de _____

Sold la2021 suma de _____ diferențe _____

cod rând 53001

Sold la 31.12.2020 suma de _____

Sold la2021 suma de _____ diferențe _____

cod rând 54001

Sold la 31.12.2020 suma de _____

Sold la2021 suma de _____ diferențe _____

Principalele aspecte cu privire la creșterile, respectiv scăderile semnificative față de soldul de la începutul anului, sunt motivate astfel:

Creșterile semnificative s-au datorat faptului că nu sunt fonduri necesare pentru plata salariilor și indemnizațiilor persoanelor cu handicap.

Scăderi semnificative sunt în sumă de.....

În ceea ce privește situația pe categorii de plăți restante (furnizori de funcționare sau de dezvoltare, buget general consolidat, salariați, alte categorii de persoane, etc.), arieratele:

se înregistrează la..... și sunt determinate de

Explicații față de luna anterioară lunii de raportare

cod rând 40001

Sold la luna precedentă suma de 0.

Sold la luna curentă suma de 76.264 lei diferențe 76.264 lei

Referitor la principalele aspecte cu privire la creșterile, respectiv scăderile semnificative față de soldul lunii precedente, sunt motivate astfel:

Creșterile semnificative față de luna anterioară sunt în sumă de 76.264 lei.s-au datorat faptului că nu sunt fonduri necesare pentru plata salariilor si indemnizațiilor persoanelor cu handicap.

Scăderi semnificative față de luna anterioară sunt în sumă de.....s-au datorat faptului că.....

În ceea ce privește situația pe categorii de plăți restante(furnizori de funcționare sau de dezvoltare, buget general consolidat, salariați, alte categorii de persoane, etc.), arieratele:

se înregistrează la..... și sunt determinate de

Alăturat detaliem componența arieratelor (peste 90 zile, peste 120 zile, peste 1 an) pe categorie de plată restantă/ denumire furnizor; factură nr./dată; valoare factură; termen plată factură (scadență).

Conducător unitate
Roma Gheorghe

Compartiment Contabilitate
Stancu Doina

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 -sub 30 de zile(rd.151+301)	40001 40002		76.264 76.264	76.264 76.264
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		76.264	76.264
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		76.264	76.264
-sub 30 de zile	40171		17.025	17.025
Plati restante fata de salariafi (drepturi (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240		17.025	17.025
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	40241		27.361	27.361
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)	40250		27.361	27.361
(rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile	40251		31.878	31.878
			31.878	31.878

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



COMUNA SLATINA TIMIȘ
CIF: 3227211

CARAS SEVERIN

- 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			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		76.264	76.264
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		76.264	76.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			76.264	76.264
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		76.264	76.264
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			17.025	17.025
-sub 30 de zile	42171		17.025	17.025
Plati restante fata de salariatii (drepturi	42240			
(ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			27.361	27.361
-sub 30 de zile	42241		27.361	27.361
Plati restante fata de alte categorii de persoane,	42250			
(ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000)				
(rd.251+252+253+257+258),din care:			31.878	31.878
-sub 30 de zile	42251		31.878	31.878

Conducatorul institutiei,

[Stampa]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU

CARAS SEVERIN

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

II. Sinteza platiilor restante si aricarilor
30.11.2021

Pag.: 1

Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecerate		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predecerate (sursa08)	
		total	din care arizate	total	din care arizate	total	din care arizate	total	din care arizate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	bold is fineste perioadei	76264							

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

ECONOMIST
DOINA STANCU

COMUNA SLATINA TIMIS
CIF: 3227211

CARAS SEVERIN

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
30.11.2021

Pag: 2

Nr rd	Explicatia	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare (surzang)	
		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
Total la finele perioadei:		76.264							

Conducatorul institutiei

PRIMAR
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

ECONOMIST
DOINA STANCU