

RAPORT
CU PRIVIRE LA RECTIFICAREA DE BUGET PE
LUNA iunie 2018

Conform contului de executie de la data de 13.06.2018 la capitolul 426500,, Finantarea Programelor Nationale” au fost viratii de catre Ministerul Dezvoltarii suma de 400.342,38 lei, in contul 420500 a fost virata suma de 17.634 lei suma necesara pentru finalizare PUG, pentru proiectul depus prin Fonduri Europene privind investitia „Amenajare teren sintetic tip Balon „a fost virata suma de 135.096,50 lei

La capitolul 74.02 cod indicator 71 in bugetul initial a fost prevazuta suma de 41.650 lei, suma necesara pentru achitarea proiectului la investitia in curs „Modernizare si extindere retea cu apa ”, la capitolul 70.50 cod indicator 71 suma de 17.634 lei necesara pentru lucrarile la PUG, la capitolul 67.02.58 cod indicator 58 suma de 135.096,50 lei iar la capitolul 65.02.71 se rectifica bugetul cu suma de 358.692,32 lei suma necesara pntru investitia Reabilitare GPN Maruntei si Dotare SC .COLONESTI.

INSPECTOR

PIELARU MARIA



Trezorerie Mun. Slatina

EXTRAS DE CONT
la data: 13.06.2018

Editat la data: 13.06.2018 07:01 PM

CONT 21A4331004394501		COMUNA COLONESTI		RO60TREZ50621420265XXXXX	
Nr. DOCUMENT	DATA	Nr. referinta	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR
Sold precedent					
2831	12.06.2018	TZ700110523757	RO07TREZ23A705000510238X	26369185	M D R A P
2830	12.06.2018	TZ700110523755	RO07TREZ23A705000510238X	26369185	M D R A P
Rulați zi					
Total sume					
Sold final					

Intocmit și verificat,

Trezorerie Mun. Slatina

EXTRAS DE CONT
la data: 13.06.2018

Editat la data: 13.06.2018 07:01 PM

CONT 21A4331004394501		COMUNA COLONESTI		RO81TREZ50621A433100XXXXX	
Nr. DOCUMENT	DATA	Nr. referinta	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR
Sold precedent					
126841	12.06.2018	TZ70196804084	RO92TREZ23G830330582501X	13533790	Agentia pentru Finantarea Inve
Rulați zi					
Total sume					
Sold final					

Intocmit și verificat,

Trezorerie Mun. Slatina

EXTRAS DE CONT
la data: 11.06.2018

Editat la data: 11.06.2018 04:32 PM

CONT 21A4265004394501		COMUNA COLONESTI		RO60TREZ50621420265XXXXX	
Nr. DOCUMENT	DATA	Nr. referinta	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR
Sold precedent					
2650	08.06.2018	08.06.2018 TZ700110474118	RO07TREZ23A705000510238X	26369185	M D R A P
Rulați zi					
Total sume					
Sold final					

Intocmit și verificat,

TZ50624581021-TRANSFER PNDL
CTR 4478 18 12 2017

TZ50624581051-PL FEADR BN 04 00
03 228A 23 05 2018

Treorerie Mun. Slatina

EXTRAS DE CONT
la data: 07.06.2018

Echizat la data: 07.06.2018 04:54 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	COMUNA COLONESTI Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	RO94TREZ50621420205XXXXX COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
714	07.06.2018	07.06.2018	TZ50624551914	RO94TREZ50621420205XXXXX	4394706	JUDETUL OLT	,00	17.634,00			TZ50624551915-TRANSFER SUME DE LA BUGETUL DE STATI PUG
Rulaj zi							,00	17.634,00			
Total sume							,00	17.634,00			
Sold final							,00	17.634,00			

Intocmit si verificat,



Treorerie Mun. Slatina

EXTRAS DE CONT
la data: 13.06.2018

Echizat la data: 13.06.2018 07:01 PM

Pag 4

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	COMUNA COLONESTI Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	RO85TREZ50621A480403XXXX COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN- EXPLICATII
126835	12.06.2018	12.06.2018	TZ70196803376	RO11TREZ23083035082502X	13533790	Agentia pentru Finantarea Inve	,00	120.668,19			
Rulaj zi							,00	120.668,19			
Total sume							,00	120.668,19			
Sold final							,00	120.668,19			

TZ50624581047-PL FEADR CE 04 00
03 228A 23 05 2018



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.06.16 11:04:38 EEST
Reason: Document MFP

Buget Individual

Buget Individual (ID DEDOC): 144460019

Versiune Buget: D

An Bugetare: 2018

An Aprobare: 2018

Procesat la data: 16-06-2018 01:00:05

Buget Valid

Cod Fiscal: 4394501- Denumire Entitate Publica: COMUNA COLONESTI											
02. Bugetul local (administratie locala): A. Integral de la buget Program: 00.0000 Cheltuiala											
Buget Valid din punct de vedere al validărilor efectuate de catre sistemul ForExeBug											
Indicator Funcțional	Indicator Economic	Secțiune	Prevedere / Credit bugetar					Credit Angajament	Limita credit angajament	Stare validare linie	Mesaj validare
			An curent	An+1	An+2	An+3	An+4+ ...	An Curent	An curent		

Buget Individual (ID DEDOC): 144460019

Versiune Buget: D

An Bugetare: 2018

An Aprobare: 2018

Procesat la data: 16-06-2018 01:00:06

Buget Valid



Cod Fiscal: 4394501- Denumire Entitate Publica: COMUNA COLONESTI

02. Bugetul local (administratie locala): A. Integral de la buget
Program: 00.0000
Venit

Buget Valid din punct de vedere al validarilor efectuate de catre sistemul ForExeBug

Indicator Functional	Indicator Economic	Sectiune	Prevedere / Credit bugetar					Credit Angajament	Limita credit angajament	Stare validare linie	Mesaj validare
			An curent	An+1	An+2	An+3	An+4+...	An Curent	An curent		

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.06.15 08:34:53 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 144460019 din 15.06.2018

Ați depus un formular tip F1103 cu numărul de înregistrare **INTERNT-144460019-2018** din data de **15.06.2018** pentru perioada de raportare 1 2018 pentru CIF: **4394501**

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: validari globale

atentionare regula: buget: Urmeaza etapa de verificare cu informatiile cuprinse in Bugetul Agregat, Executia bugetara si Angajamentele legale din CAB!