

JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BÂRNA

CF 4269223

NR 1867/ 05.04.2023

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ

Alăturat vă înaintăm Situația privind *Plățile restante* la data de 31
MARTIE anul 2023, ale Comunei Bârna.

Primar,

PECORA DUMITRU



Inspector,

BEJINAR CRISTINA



JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BÂRNA

Nr. 1868/05.05.2023

Către,
SAEEBL

Subscrisa, Comuna BÂRNA, CIF 4269223, prin reprezentant legal, primar DUMITRU PECORA, în calitate de ordonator principal de credite și CRISTINA BEJINAR, în calitate de responsabil financiar-contabil, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1998/2019, vă aducem la cunoștință, că în execuția bugetară aferentă lunii **MARTIE 2023** nu avem alte sume decât cele din conturile de venituri și cheltuieli din trezorerie, nici la nivelul unității administrativ teritoriale și nici la nivelul unităților subordonate.

Primar,
Nume, prenume
PECORA DUMITRU



Responsabil financiar-contabilitate
BEJINAR CRISTINA



DECLARAȚIE

Subscrisa, **Comuna BÂRNA**, prin reprezentant legal, primar **DUMITRU PECORA**, în calitate de ordonator principal de credite și **CRISTINA BEJINAR**, în calitate de responsabil financiar-contabil, confirmăm prin prezenta că Formularul F1118 aferent lunii **MARTIE 2023**, transmis electronic de unitatea subordonată comunei, corespunde cu plățile restante în format letric înregistrate la unitatea noastră și au fost centralizate în raportarea noastră.

Primar,

PECORA DUMITRU



Inspector,

BEJINAR CRISTINA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	395.542	385.384	385.384
-sub 30 de zile	02	115.169	35.582	35.582
-peste 30 de zile	03	280.373	0	0
-peste 90 de zile	04	0	349.802	349.802
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	45.740	35.582	35.582
-sub 30 de zile	151	0	35.582	35.582
-peste 30 de zile	152	45.740	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	45.740	35.582	35.582
-sub 30 de zile	161	0	35.582	35.582
-peste 30 de zile	162	45.740	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	349.802	349.802	349.802
-sub 30 de zile	301	115.169	0	0
-peste 30 de zile	302	234.633	0	0
-peste 90 de zile	303	0	349.802	349.802
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	349.802	349.802	349.802
-sub 30 de zile	311	115.169	0	0
-peste 30 de zile	312	234.633	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	349.802	349.802

PRIMAR
PECORA DUMITRU





CONTABIL
BEJINAR CRISTINA



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.03.2023

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	390.742	0	0	0	349.802	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	385.384	349.802	0	0	349.802	349.802	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
PECORA DUMITRU



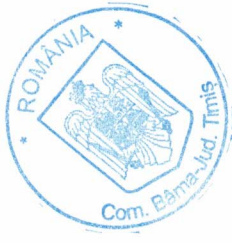
CONTABIL
BEJINAR CRISTINA



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE
 la data de 31.03.2023

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FBN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	349.802	0	349.802	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
 PECORA DUMITRU

CONTABIL
 BEJINAR CRISTINA

.....
