

JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BÂRNA
CF 4269223
NR



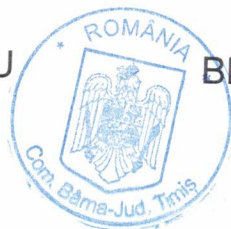
Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ

Alăturat vă înaintăm Situația privind *Plățile restante* la data de 31 OCTOMBRIE anul 2021, ale Comunei Bârna.

Primar,

PECORA DUMITRU



Inspector,

BEJINAR CRISTINA-ELENA

PLATI RESTANTE la data de 31.10.2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	1.061.700	127.104	127.104
-sub 30 de zile	02	1.061.700	16.476	16.476
-peste 30 de zile	03	0	110.628	110.628
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	115.644	115.644
-sub 30 de zile	151	0	5.016	5.016
-peste 30 de zile	152	0	110.628	110.628
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	115.644	115.644
-sub 30 de zile	161	0	5.016	5.016
-peste 30 de zile	162	0	110.628	110.628
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	1.061.700	11.460	11.460
-sub 30 de zile	301	1.061.700	11.460	11.460
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	1.061.700	11.460	11.460
-sub 30 de zile	311	1.061.700	11.460	11.460

Primar
PECORA DUMITRU

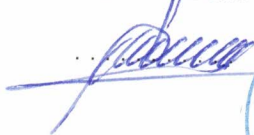


Inspector
BEJINAR CRISTINA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.10.2021

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	181.992	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	127.104	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

Primar
PECORA DUMITRU



Inspector
BEJINAR CRISTINA



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 31.10.2021

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

Primar
PECORA DUMITRU



Inspector
BEJINAR CRISTINA

.....
[Signature]

JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BÂRNA

COMUNA BÂRNA
Nr. 3549 din 03.11.2021.

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 OCTOMBRIE 2021 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

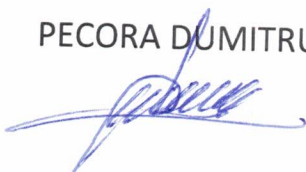


DECLARAȚIE

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 **OCTOMBRIE 2021**, 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

