

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 IANUARIE anul 2023, ale Comunei Bârna.

Primar,

PECORA DUMITRU



Inspector,

BEJINAR CRISTINA

JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BÂRNA

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 IANUARIE 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Bejinar', written over the name of the signatory.

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 **IANUARIE 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



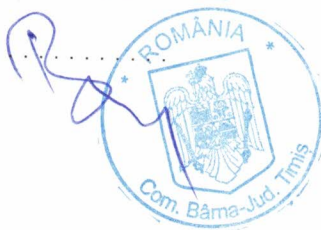
Inspector,

BEJINAR CRISTINA

PLATI RESTANTE
la data de 31.01.2023

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	395.542	390.742	390.742
-sub 30 de zile	02	115.169	0	0
-peste 30 de zile	03	280.373	390.742	390.742
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	45.740	40.940	40.940
-peste 30 de zile	152	45.740	40.940	40.940
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	45.740	40.940	40.940
-peste 30 de zile	162	45.740	40.940	40.940
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	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	349.802	349.802

PRIMAR
PECORA DUMITRU



CONTABIL
BEJINAR CRISTINA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.01.2023

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	395.542	0	0	0	349.802	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	390.742	0	0	0	349.802	0	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 31.01.2023

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	FEN		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	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

PRIMAR

PECORA DUMITRU



CONTABIL
BEJINAR CRISTINA