

JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BÂRNA
CF 4269223
NR

COMUNA BÂRNA
Nr. 32 din 05.01.2023.

Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ

Alăturat vă înaintăm Situația privind *Plățile restante* la data de 31 DECEMBRIE anul 2022, 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 **DECEMBRIE 2022** 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 **DECEMBRIE 2022**, 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 31.12.2022

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	0	395.542	395.542
-sub 30 de zile	02	0	115.169	115.169
-peste 30 de zile	03	0	280.373	280.373
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	45.740	45.740
-peste 30 de zile	152	0	45.740	45.740
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	45.740	45.740
-peste 30 de zile	162	0	45.740	45.740
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	349.802	349.802
-sub 30 de zile	301	0	115.169	115.169
-peste 30 de zile	302	0	234.633	234.633
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	349.802	349.802
-sub 30 de zile	311	0	115.169	115.169
-peste 30 de zile	312	0	234.633	234.633

**PRIMAR
PECORA DUMITRU**




**INSPECTOR
BEJINAR CRISTINA**



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2022

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	257.019	0	0	0	236.984	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	395.542	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



INSPECTOR
BEJINAR CRISTINA



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE

la data de 31.12.2022

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



INSPECTOR
BEJINAR CRISTINA