

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 2558 DIN 03.04.2023

C A T R E ,
D.G.F.P. VALCEA

Avand in vedere adresa dumneavoastra , va transmitem situatia lunara a platilor restante ,
pe hartie si in format electronic , pentru luna martie 2023 .



PRIMAR
* Herăscu Viorel

INTOCMIT
Buretea Emilia

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 2558 DIN 03.04.2023

C A T R E ,
D.G.F.P. VALCEA

Avand in vedere adresa dumneavoastra , va transmitem situatia lunara a platilor restante ,
pe hartie si in format electronic , pentru luna martie 2023 .

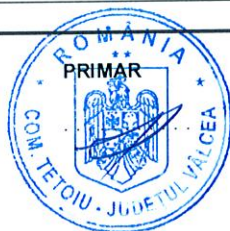


PRIMAR
Herăscu Viorel

INTOCMIT
Buretea Emilia

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2023

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	559.048	187.979	187.979
-sub 30 de zile	02	559.048	177.002	177.002
-peste 90 de zile	04	0	10.977	10.977
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	35.166	166.440	166.440
-sub 30 de zile	151	35.166	155.463	155.463
-peste 90 de zile	153	0	10.977	10.977
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	35.166	25.988	25.988
-sub 30 de zile	161	35.166	15.011	15.011
-peste 90 de zile din care:	163	0	10.977	10.977
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	140.452	140.452
-sub 30 de zile :	251	0	140.452	140.452
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	523.882	21.539	21.539
-sub 30 de zile	301	523.882	21.539	21.539
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	523.882	21.539	21.539
-sub 30 de zile	311	523.882	21.539	21.539



CONTABIL

[Handwritten signature]

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	559.048	187.979	187.979
-sub 30 de zile	02	559.048	177.002	177.002
-peste 90 de zile	04	0	10.977	10.977
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	35.166	166.440	166.440
-sub 30 de zile	151	35.166	155.463	155.463
-peste 90 de zile	153	0	10.977	10.977
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	200	35.166	25.988	25.988
-sub 30 de zile	161	35.166	15.011	15.011
-peste 90 de zile din care:	163	0	10.977	10.977
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	140.452	140.452
-sub 30 de zile :	251	0	140.452	140.452
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	523.882	21.539	21.539
-sub 30 de zile	301	523.882	21.539	21.539
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	523.882	21.539	21.539
-sub 30 de zile	311	523.882	21.539	21.539



CONTABIL

[Handwritten signature]

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	12.988	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	187.979	10.977	0	0	0	0	0	0



CONTABIL

.....
/

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	12.988	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	187.979	10.977	0	0	0	0	0	0



CONTABIL

.....

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.03.2023

Nr. rand	Explicatie	Total anerate	Anerate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total anerate 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		
2	Sold la finele perioadei	10.977	0	0	0	0	10.977



CONTABIL

.....

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 2558 DIN 03.04.2023

NOTA,

Suma totala la plati restante la 31.03.2023 , este de 187979 lei , din care:

-furnizori neachitati in suma de 47527 lei

din care:-drumuri int.asfal. expertiza	-	21539 lei
-lemne foc	-	10977 lei
-energie electrica	-	3248 lei
-publicatii	-	357 lei
- servicii mediu	-	1000 lei
- materiale	-	9830 lei
- servicii SCIM	-	576 lei
 - indemnizatii	 -	 140452 lei



INTOCMIT,
Buretea Emilia

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 2558 DIN 03.04.2023

NOTA EXPLICATIVA

Suma totala la plati restante – arierate -la 31.03.2023 , este de 10977 lei , din care:

-furnizori neachitati in suma de 10977 lei

din care: -lemnec foc

- 10977 lei



INTOCMIT,
Buretea Emilia