

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 3421 DIN 03.05.2023

CATRE,
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 aprilie 2023 .



INTOCMIT
Buretea Emilia

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 3421 DIN 03.05.2023

CATRE,
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 aprilie 2023 .



INTOCMIT
Buretea Emilia

PLATI RESTANTE
la data de 30.04.2023

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	114.471	114.471
-sub 30 de zile	02	559.048	82.270	82.270
-peste 30 de zile	03	0	32.201	32.201
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	35.166	22.103	22.103
-sub 30 de zile	151	35.166	11.441	11.441
-peste 30 de zile	152	0	10.662	10.662
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	35.166	22.103	22.103
-sub 30 de zile	161	35.166	11.441	11.441
-peste 30 de zile	162	0	10.662	10.662
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	523.882	92.368	92.368
-sub 30 de zile	301	523.882	70.829	70.829
-peste 30 de zile	302	0	21.539	21.539
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	523.882	92.368	92.368
-sub 30 de zile	311	523.882	70.829	70.829
-peste 30 de zile	312	0	21.539	21.539



CONTABIL

PLATI RESTANTE
la data de 30.04.2023

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	114.471	114.471
-sub 30 de zile	02	559.048	82.270	82.270
-peste 30 de zile	03	0	32.201	32.201
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	35.166	22.103	22.103
-sub 30 de zile	151	35.166	11.441	11.441
-peste 30 de zile	152	0	10.662	10.662
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	35.166	22.103	22.103
-sub 30 de zile	161	35.166	11.441	11.441
-peste 30 de zile	162	0	10.662	10.662
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	523.882	92.368	92.368
-sub 30 de zile	301	523.882	70.829	70.829
-peste 30 de zile	302	0	21.539	21.539
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	523.882	92.368	92.368
-sub 30 de zile	311	523.882	70.829	70.829
-peste 30 de zile	312	0	21.539	21.539



CONTABIL

[Handwritten signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.04.2023

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	187.979	10.977	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	114.471	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR

CONTABIL

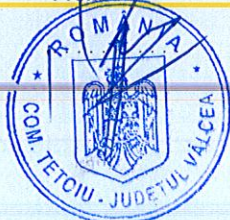


.....
[Signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 30.04.2023

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	187.979	10.977	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	114.471	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR



CONTABIL

.....
/

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de 30.04.2023

Nr. rand	Explicatie	Total anierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total anierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 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	10.977	0	0	0	0	10.977
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	1

CONTABIL



NOTA,

Suma totala la plati restante la 30.04.2023 , este de 114471 lei , din care:

-furnizori neachitati in suma de 114471 lei		
din care:-drumuri int.asfal. expertiza	-	21539 lei
- achizitie remorca	-	48990 lei
- achizitie kit instalatie de franare pneumatica		
pt.tractor SAME ARGON	-	21839 lei
-servicii cadastrale	-	1200 lei
-energie electrica	-	1489 lei
-publicatii	-	957 lei
- servicii mediu	-	1000 lei
- materiale	-	10884 lei
-revizie microbuz	-	3743 lei
- servicii SCIM	-	476 lei
- cotizatie Acor	-	1700 lei
-servicii revizie centrala	-	297 lei
- servicii protectia muncii	-	357 lei



INTOCMIT,
Buretea Emilia