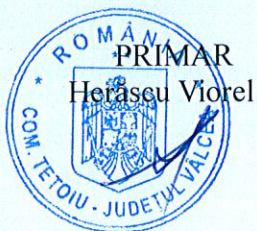


COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 893 DIN 03.02.2023

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 ianuarie 2023 .



INTOCMIT
Buretea Emilia

COMUNA TETOIU
JUDETUL VALCEA
NR. 893 DIN 03.02.2023

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 ianuarie 2023 .



INTOCMIT
Buretea Emilia

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	559.048	543.095	543.095
-sub 30 de zile	02	559.048	120.427	120.427
-peste 30 de zile	03	0	422.668	422.668
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	35.166	19.212	19.212
-sub 30 de zile	151	35.166	7.578	7.578
-peste 30 de zile	152	0	11.634	11.634
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	35.166	19.212	19.212
-sub 30 de zile	161	35.166	7.578	7.578
-peste 30 de zile	162	0	11.634	11.634
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	523.882	523.883	523.883
-sub 30 de zile	301	523.882	112.849	112.849
-peste 30 de zile	302	0	411.034	411.034
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	523.882	523.883	523.883
-sub 30 de zile	311	523.882	112.849	112.849
-peste 30 de zile	312	0	411.034	411.034



CONTABIL

PLATI RESTANTE
la data de 31.01.2023

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	543.095	543.095
-sub 30 de zile	02	559.048	120.427	120.427
-peste 30 de zile	03	0	422.668	422.668
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	35.166	19.212	19.212
-sub 30 de zile	151	35.166	7.578	7.578
-peste 30 de zile	152	0	11.634	11.634
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	35.166	19.212	19.212
-sub 30 de zile	161	35.166	7.578	7.578
-peste 30 de zile	162	0	11.634	11.634
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	523.882	523.883	523.883
-sub 30 de zile	301	523.882	112.849	112.849
-peste 30 de zile	302	0	411.034	411.034
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	523.882	523.883	523.883
-sub 30 de zile	311	523.882	112.849	112.849
-peste 30 de zile	312	0	411.034	411.034

PRIMAR



CONTABIL

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	559.048	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	543.095	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR



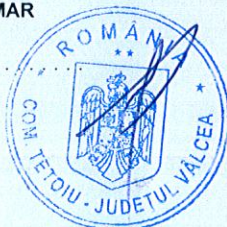
CONTABIL

.....

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	559.048	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	543.095	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR



CONTABIL

NOTA,

Suma totala la plati restante la 31.01.2023 , este de 543095 lei , din care:

-furnizori neachitati in suma de 543095 lei	
din care:-reabilitare Scoala local vechi lucrari	- 411034 lei
-asfaltare drum strada Campeni lucrari	- 112849 lei
-servicii mediu	- 850 lei
-furnituri	- 2927 lei
-lemn foc	- 10977 lei
-publicatii	- 957 lei
-cotizatie Asociatia comunelor	- 1450 lei
- taxa AFM	- 2051 lei



INTOCMIT,
Buretea Emilia