

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.5.542 DIN 03.07.2023

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 30.06.2023 și copii ale recipiselor primite din Sistemul național de raportare – Forexe ca urmare a depunerii formularului **F1118 Plati restante si situatia numarului de posturi** pentru activitatea proprie a ordonatorului principal de credite Comuna Rosia de Amaradia, pentru activitatea proprie a ordonatorului terțiar de credite Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia și pentru activitatea proprie a ordonatorului terțiar de credite Serviciul Comunitar de Utilități publice al Comunei Roșia de Amaradia.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR.5.541 DIN 03.07.2023

NOTA EXPLICATIVĂ

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2023 sunt conforme cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 1287/2023.

Referitor la anexa Plati restante, facem urmatoarele precizări:

SOLD 01.01.2023	SOLD 30.06.2023	DESCRESTERE
493.224	443.519	49.705

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 493.224 lei. La data de 30.06.2023 "Plati restante" prezinta sold final 443.519 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 430.770 lei, dupa cum urmeaza:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 211.640 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (57.338 lei)**, formate din serviciu de colectare a gunoiului menajer, serviciul de asistenta juridica, servicii de publicitate, servicii de consultanta in vederea accesarii de fonduri prin programele nationale de finantare, piese de schimb; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (154.302 lei)** formate din lucrari de constructie la obiectivul Reabilitare imprejmuire scoala gimnaziala Ruget (138.202 lei), documentatii de cadastrare (10.000 lei), contravaloare pompa submersibila (6100 lei). Din soldul initial evidentiata la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile in valoare de 421.746 lei, in luna ianuarie 2023 a fost platita suma de 390.127 lei, iar diferenta de 31.619 lei a fost platita in luna februarie 2023. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie 2023 deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in perioada urmatoare.

plati restante peste 30 de zile in valoare de 210.730 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta piese pentru sistemul de iluminat public, tonere, consumabile pentru birou, servicii de reparatii a imprimatelor din dotare, serviciu de colectare a gunoiului menajer, serviciul de asistenta juridica, servicii de asistenta in formatica, servicii de publicitate, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, serviciu de arhivare a documentelor; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (122.156 lei)** formate din contravaloarea a 2 imprimante (5000 lei), platforma si aplicatie de mobil pentru dialogul cu cetatenii (117.116 lei) care reprezinta plati restante aferente programelor nationale.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie 2023 deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in perioada urmatoare. Din soldul initial evidentiata la plati restante peste 30 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (41.393 lei) in luna ianuarie 2023 a fost platita suma de 10.549 lei si in luna februarie a fost platita suma de 30.844 lei.

plati restante peste 60 de zile in valoare de 8400 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta, serviciu de asistenta juridica, serviciu prestat de specialist in constructii ca membru in comisia de receptie a lucrarilor, servicii de publicitate. Soldul initial evidenciat la plati restante peste 60 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (28.236 lei), a fost platit in luna ianuarie 2023.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidenciate la plati restante peste 60 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie 2023 deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in perioada urmatoare.

Soldul initial evidenciat la plati restante peste 120 de zile in valoare de 1848 lei care reprezinta servicii de publicitate si management achizitionate in cadrul proiectului - *Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA in vederea gestionarii crizei COVID – 19*, finantat din fonduri externe nerambursabile.a fost platit in luna ianuarie 2023.

Ordonatorul tertiar de credite Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia nu inregistreaza plati restante la 30.06.2023.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidenciate plati restante la 30.06.2023, astfel:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 12.749 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (5409 lei)**, formate din curent electric si contravaloarea apei potabile furnizata de Serviciul public Alunu; **plati restante fata de bugetul general consolidat (5546 lei)** ce reprezinta contributi sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii mai 2023, neplatite pana la 30.06.2023; **plati restante fata de salariati (1794 lei)** care reprezinta salariile aferente lunii mai 2023, neplatite pana la 30.06.2023.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidenciate pentru activitatea proprie la 30.06.2023, astfel:

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	CEZ VANZARE SA	21349608	3212616883/30.11.2022	30.12.2022	814,15
2	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689533/30.11.2022	30.12.2022	4.248,5
3	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689534/30.11.2022	30.12.2022	5.661,64
4	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689894/30.11.2022	30.12.2022	3.942,84
5	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689895/30.11.2022	30.12.2022	4.316,66
6	IV DRAMIOPROG SRL	39577374	114/22.11.2022	21.12.2022	18.802
7	S DIGIMED DEVICES CENTER SRL	37946173	193/31.10.2022	30.11.2022	140.784,14
8	S DIGIMED DEVICES CENTER SRL	37946173	194/31.10.2022	30.11.2022	13.414,87
9	S DIGIMED DEVICES CENTER SRL	37946173	195/31.10.2022	30.11.2022	164.934
10	S NOVABUR CONS SRL	3007914	61/11.11.2022	10.12.2022	6.857,06
11	S NOVABUR CONS	3007914	62/11.11.2022	10.12.2022	26.351,32

	SRL				
12	SC ANDU GROUP SRL	35135515	5869/24.11.2022	23.12.2022	11.271,98
13	SC ASCIZONE 77 SRL	31111238	14762/10.11.2022	09.12.2022	12.169,38
14	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22062/30.11.2022	30.12.2022	1.666
15	SC EUROSPOORT TRADING SA	7709647	120401/14.11.2022	13.12.2022	1.611,40
16	SC MEDIA PRIM SRL	24214966	3100/23.11.2022	22.12.2022	4.200
17	S ONDA MEDIA SRL	18571664	401/17.11.2022	16.12.2022	400
18	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1562/02.11.2022	01.12.2022	300
TOTAL					421.745,94

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ADIS	25266343	1500/10.05.2023	11.06.2023	19.470,01
2	BUCICA I. DAN- MIHAI - CABINET DE AVOCAT	19699938	27/ 14.06.2023	14.06.2023	2500
3	DANCIU D. CALIOPIA - CABINET DE AVOCAT	19700366	40/14.06.2023	14.06.2023	2500
4	CUMPANA 1993 SRL	4264242	47596/09.06.2023	16.06.2023	161,58
5	II UDRESCU MIHAELA LOREDANA	7593583	11/10.05.2023	09.06.2023	200
6	DETLA SOLAR TECH SRL	44345125	24/30.05.2023	14.06.2023	17.850
7	II STOR PICTURES SRL	43370538	453/02.05.2023	01.06.2023	300
8	LAZAR SERVICE COM SRL	2163560	409044/29.05.2023	28.06.2023	456,16
9	TOP BBB VIDEO SRL	31089750	9/24.05.2023	23.06.2023	1.000
10	S UNDA MEDIA SRL	18571664	180/25.06.2023	25.06.2023	400
					44.837,75

Soldul final la **plati restante catre creditorii, din operatiuni comerciale sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ASOCIATIA „GRUP DE ACTIUNE LOCALA GILORT	35353269	1/ 18.05.2023	17.06.2023	7000

	SRL				
2	ADIS	25266343	12040/06.06.2023	29.06.2023	5.500
TOTAL					12.500

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale din investitii sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	LUMIFLAM PREST SRL	30020387	188/26.05.2023	25.06.2023	138.201,89
2	SC GEOFOTOCAD SRL	25422434	14/10.05.2023	09.06.2023	2.000
3	SC GEOFOTOCAD SRL	25422434	15/23.05.2023	22.06.2023	8.000
4	HIDRACTIV IMPEX SRL	9888018	22308/23.05.2023	22.06.2023	6.100
TOTAL					154.301,89

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ADIS	25266343	217/11.10.2022	11.11.2022	15.072
2	ADIS	25266343	268/01.11.2022	16.11.2022	15.072
3	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1537/01.10.2022	31.10.2022	300
4	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1568/28.11.2021	28.11.2021	300
5	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1597/28.11.2021	28.11.2021	300
6	S UNDA MEDIA SRL	18571664	325/19.10.2022	18.11.2022	400
7	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	1107/08.10.2022	07.11.2022	9.948,40
TOTAL					41.392,40

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ANDU LAU GRUP SRL	35135515	6089/ 26.04.2023	25.05.2023	3465
2	ASCIZONE 77 SRL	31111238	15803/ 04.04.2023	03.05.2023	1600
3	ASCIZONE 77 SRL	31111238	15781/ 02.05.2023	02.05.2023	11607,90
4	ADIS	25266343	801/03.04.2023	04.05.2023	19.470,01
5	BUCICA I. DAN- MIHAI - CABINET	19699938	26/ 04.04.2023	03.05.2023	2500

	DE AVOCAT				
6	DANCIU D. CALIOPIA - CABINET DE AVOCAT	19700366	37/05.04.2023	04.05.2023	2500
7	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22382/12.04.2023	30.04.2023	1.666
8	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22463/28.04.2023	28.05.2023	1.666
9	GORJEANUL SA	2157533	43073/18.04.2023	18.05.2023	297,50
10	IOVEX S.R.L.	4025628	1542/04.04.2023	29.04.2023	6398,54
11	RADIO PANDURU SRL	35223650	1679/31.03.2023	30.04.2023	300
12	S AURUS MEDIA SRL	38380195	139/19.04.2023	18.05.2023	500
13	S.C. PROARHIVALII 1831 S.R.L.	6819749	152/03.04.2023	02.05.2023	29999,90
14	S UNDA MEDIA SRL	18571664	135/11.04.2023	10.05.2023	400
15	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	138/12.04.2023	11.05.2023	5257,96
16	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	139/12.04.2023	11.05.2023	944,73
TOTAL					88.573,54

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale din investitii peste 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ASCIZONE 77 SRL	31111238	15781/ 02.05.2023	02.05.2023	5000
2	DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.	45671871	87/26.04.2023	26.05.2023	117155,50
TOTAL					122.155,50

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 60 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ADIS	25266343	167/06.09.2022	05.10.2022	15.072
2	S IOVEX SRL	4025628	1528/09.09.2022	08.10.2022	6329,38
3	S IOVEX SRL	4025628	1529/19.09.2022	18.10.2022	6834,85
TOTAL					28.236,23

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 60 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	BUCICA I. DAN- MIHAI - CABINET DE AVOCAT	19699938	25/ 08.03.2023	07.04.2023	2500
2	DANCIU D. CALIOPIA - CABINET DE AVOCAT	19700366	36/20.03.2023	19.04.2023	2500
3	DRUGEA V. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21862858	203/23.03.2023	22.04.2023	1000
4	PFA MAJERI TIBERIU	32208027	103/23.03.2023	22.04.2023	1000
5	PFA MAJERI TIBERIU	32208027	104/23.03.2023	22.04.2023	1000
6	UNDA MEDIA SRL	18575664	97/20.03.2023	19.04.2023	400
TOTAL					8400

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S GORJEANU SA	2157533	42172/17.05.2022	16.06.2022	1.849,26
TOTAL					1.849,26

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiata pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii la 30.06.2023, astfel:

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	CEZ VANZARE SA	21349608	4206762172/31.05.2023	30.06.2023	847,28
2	CEZ VANZARE SA	21349608	4206770055/31.05.2023	30.06.2023	2663,58
3	CEZ VANZARE SA	21349608	4206920202/31.05.2023	30.06.2023	110,19
4	CEZ VANZARE SA	21349608	4206738655/31.05.2023	30.06.2023	456,18
5	CEZ VANZARE SA	21349608	4206733413/31.05.2023	30.06.2023	606,10
6	SN CRUCEA ROSIE	11615478	490/25.05.2023	24.06.2023	450,00
7	SP ALUNU	38553555	3394/29.05.2023	13.06.2023	276,13
TOTAL					5409,46

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp. fin. cont.
BONCU CRISTINA

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: IUN-2023**Data intocmire: **30.06.2023**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 573038831

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **COMUNA ROSIA DE AMARADIA**CIF entitate publica: **4898487**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	493.224,00	430.770,00	430.770,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	421.746,00	211.640,00	211.640,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	41.393,00	210.730,00	210.730,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	28.236,00	8.400,00	8.400,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	1.849,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	493.224,00	154.312,00	154.312,00	
9	-sub 30 de zile	421.746,00	57.338,00	57.338,00	
10	-peste 30 de zile	41.393,00	88.574,00	88.574,00	
11	-peste 60 de zile	28.236,00	8.400,00	8.400,00	
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile	1.849,00			
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	276.458,00	276.458,00	
16	-sub 30 de zile		154.302,00	154.302,00	
17	-peste 30 de zile		122.156,00	122.156,00	
18	-peste 60 de zile		0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct. 4440000, ct. 4460000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100, ct. 4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	(rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afereant celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	734.580,00	0,00	117.156,00		464.100,00			
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	430.770,00	0,00	117.156,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	19,00
65	Numar de posturi ocupate	16,00
66	Numar de posturi vacante	3,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	16,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	13,00

Indicator : 545000

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	4,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	3,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	3,00
65	Numar de posturi ocupate	3,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	3,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 660800

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	5,00
65	Numar de posturi ocupate	4,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	4,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	55,00
65	Numar de posturi ocupate	46,00
66	Numar de posturi vacante	9,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	46,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 705000

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: IUN-2023**Data intocmire: **01.07.2023**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 573179318

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA**CIF entitate publica: **22997438**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile	0,00			
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
18	-peste 60 de zile				
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct. 4440000, ct. 4460000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100, ct. 4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afere rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: IUN-2023**Data intocmire: **30.06.2023**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 573005752

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE**CIF entitate publica: **36594338**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	12.749,00	12.749,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	12.749,00	12.749,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	5.409,00	5.409,00	
9	-sub 30 de zile	0,00	5.409,00	5.409,00	
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00	
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
18	-peste 60 de zile				
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct. 4440000, ct. 4460000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	5.546,00	5.546,00	
23	-sub 30 de zile	0,00	5.546,00	5.546,00	
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00	
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00	
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100, ct. 4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	1.794,00	1.794,00	
30	-sub 30 de zile	0,00	1.794,00	1.794,00	
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00	
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00	
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afere rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	7.133,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	12.749,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 705000

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	3,00
65	Numar de posturi ocupate	3,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	3,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00