

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.6.210 DIN 02.08.2023

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 31.07.2023 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.



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR.6.209 DIN 02.08.2023

NOTA EXPLICATIVĂ

Situatiile financiare intocmite la 31.07.2023 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 31.07.2023	DESCRESTERE
493.224	460.151	33.073

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 493.224 lei. La data de 31.07.2023 "Plati restante" prezinta sold final 460.151 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 439.618 lei, dupa cum urmeaza:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 70.442 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (56.162 lei)**, formate din serviciu de colectare a gunoiului menajer, serviciul de asistenta juridica, servicii de asistenta informatica, energie electrica, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, servicii de publicitate, servicii de consultanta in domeniul accesarii fondurilor europene si de la bugetul de stat, carti pentru premiera elevilor; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (14.280 lei)** formate din contravaloarea studiului de impact asupra sanatatii cetatenilor efectuat in vederea implementarii proiectului de infiintare a sistemului de canalizare (8330 lei), onorariul convenit dirigintelui de santier contractat pentru obiectivul Construire parcare in zona Caminului Cultural Izvorul (5950 lei). Din soldul initial evidentiatae 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 iulie 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 280.302 lei, format din plati restante catre **furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (41076 lei)** care reprezinta taxe pentru inscrierea echipei de fotbal in liga a V-a, serviciu de colectare a gunoiului menajer, serviciul de asistenta juridica, servicii de asistenta in formatica, servicii de publicitate, datorii catre creditorii din operatiuni comerciale reprezentand cotizatii anuale datorate asociatiilor din care Comuna Rosia de Amaradia face parte; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (239.226 lei)** formate din lucrari de constructie la obiectivul Reabilitare imprejurimi scoala gimnaziala Ruget (138.202 lei) si lucrari de constructie la obiectivul Construire parcare in zona Caminului Cultural Izvorul (101.024 lei). Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iulie 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 evidentiat 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 88.874 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (83.874 lei)** care reprezinta piese pentru sistemul de iluminat public, tonere, serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de publicitate, servicii de asistenta in formatica, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, serviciu de arhivare a documentelor. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (5000 lei)** formate din contravaloarea a 2 imprimante.

Soldul initial evidentiat 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 evidentiata la plati restante peste 60 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iulie 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 evidentiat 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 31.07.2023.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiata plati restante la 31.07.2023 in valoare de 20.533 lei, astfel:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 19.357 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (11.992 lei)**, formate din curent electric si contravaloarea apei potabile furnizata de Serviciul public Alunu; **plati restante fata de bugetul general consolidat (5380 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iunie 2023, neplatite pana la 31.07.2023; **plati restante fata de salariati (1985 lei)** care reprezinta salariile aferente lunii mai 2023, neplatite pana la 31.07.2023.

plati restante peste 30 de zile in valoare de 1.176 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din contravaloarea apei potabile furnizata de Serviciul public Alunu si servicii de prestate de furnizori in vederea obtinerii autorizatiei de functionare.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiata pentru activitatea proprie la 31.07.2023, 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	39577374	114/22.11.2022	21.12.2022	18.802

	SRL				
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 SRL	3007914	62/11.11.2022	10.12.2022	26.351,32
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	2826/14.06.2023	14.07.2023	19.470,01
2	ADIS	25266343	2875/27.06.2023	27.07.2023	1.470,00
3	BUCICA I. DAN- MIHAI - CABINET DE AVOCAT	19699938	28/ 14.06.2023	05.07.2023	2500
4	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22565/30.06.2023	30.07.2023	1.666
5	CEZ VANZARE SA	21349608	4208086818/12.07.2023	30.07.2023	55,58
6	CEZ VANZARE SA	21349608	4208093424/12.07.2023	30.07.2023	288,31
7	CEZ VANZARE SA	21349608	4208093425/12.07.2023	30.07.2023	1463,68
8	CEZ VANZARE SA	21349608	4208093426/12.07.2023	30.07.2023	901,71
9	CEZ VANZARE SA	21349608	4208093427/12.07.2023	30.07.2023	1225,5
10	CEZ VANZARE SA	21349608	4208107028/12.07.2023	30.07.2023	673,78
11	CEZ VANZARE SA	21349608	4208110064/12.07.2023	30.07.2023	886,11
12	CEZ VANZARE SA	21349608	4208110065/12.07.2023	30.07.2023	939,18
13	CEZ VANZARE SA	21349608	4208110066/12.07.2023	30.07.2023	443,88
14	IOVEX S.R.L.	4025628	1544/12.06.2023	11.07.2023	6.475,66
15	II STOR PICTURES SRL	43370538	495/06.06.2023	05.07.2023	300
16	SOFARC DESIGN S.R.L.	46647308	17/27.06.2023	26.07.2023	15.000
17	S ONDA MEDIA SRL	18571664	218/15.06.2023	26.07.2023	400

18	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	164/12.06.2023	11.07.2023	2002,9
					56.162,30

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	IMPACT SANATATE SRL	40669544	832/30.06.2023	29.07.2023	8330
2	PROMATI BM CONSULT SRL	32419970	17/23.06.2023	24.07.2023	5950
TOTAL					14.280,00

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	ADIS	25266343	1500/10.05.2023	11.06.2023	19.470,01
2	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL GORJ	2679766	1238/28.07.2023	16.06.2023	2.540
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21312/31.05.2023	30.06.2023	1.666
4	DANCIU D. CALIOPIA	19700366	41/14.06.2023	30.06.2023	2.500
5	INFINIT NEWS GRUP SRL	31232841	2108/24.06.2023	24.06.2023	400
6	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1738/27.07.2023	30.06.2023	300

7	II STOR PICTURES SRL	43370538	453/02.05.2023	01.06.2023	300
8	TOP BBB VIDEO SRL	31089750	9/24.05.2023	23.06.2023	1.000
9	S UNDA MEDIA SRL	18571664	180/25.06.2023	25.06.2023	400
TOTAL					28.576,01

Soldul final la plati restante catre creditori, 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 SRL	35353269	1/ 18.05.2023	17.06.2023	7000
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 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	LUMIFLAM PREST SRL	30020387	188/26.05.2023	25.06.2023	138.201,89
3	LEXSERCON 2010 SRL	33174917	21/31.05.2023	30.06.2023	101.023,80
TOTAL					239.225,69

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	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	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22382/12.04.2023	30.04.2023	1.666
6	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22463/28.04.2023	28.05.2023	1.666
7	GORJEANUL SA	2157533	43073/18.04.2023	18.05.2023	297,50
8	IOVEX S.R.L.	4025628	1542/04.04.2023	29.04.2023	6398,54
9	RADIO PANDURU SRL	35223650	1679/31.03.2023	30.04.2023	300
10	RADIO PANDURU SRL	35223650	1708/27.05.2023	27.05.2023	300
11	S AURUS MEDIA SRL	38380195	139/19.04.2023	18.05.2023	500
12	S.C. PROARHIVALII 1831 S.R.L.	6819749	152/03.04.2023	02.05.2023	29999,90
13	S UNDA MEDIA SRL	18571664	135/11.04.2023	10.05.2023	400
14	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	138/12.04.2023	11.05.2023	5257,96
15	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	139/12.04.2023	11.05.2023	944,73
TOTAL					83.873,54

Soldul final la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale din investitii peste 60 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
TOTAL					5000

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 31.07.2023, 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	4208086817/30.06.2023	30.07.2023	2579,00
2	CEZ VANZARE SA	21349608	4208090837/30.06.2023	30.07.2023	2014,41
3	CEZ VANZARE SA	21349608	4208132637/30.06.2023	30.07.2023	523,52
4	CEZ VANZARE SA	21349608	4208132257/30.06.2023	30.07.2023	820,10
5	CEZ VANZARE SA	21349608	4208277010/30.06.2023	30.07.2023	1197,31
6	CEZ VANZARE SA	21349608	4208276083/30.06.2023	30.07.2023	1802,13
7	CEZ VANZARE SA	21349608	4208276084/30.06.2023	31.07.2023	2754,49
8	SP ALUNU	38553555	4420/29.06.2023	14.07.2023	301,23
					11.992,19

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	SN CRUCEA ROSIE	11615478	490/25.05.2023	24.06.2023	450,00
2	SP ALUNU	38553555	3394/29.05.2023	13.06.2023	276,13
3	HIDROAGRIFER	33870471	20230217/19.06.2023	30.06.2023	450,00
					1.176,13

PRIMAR
COTIUMAN IONEL VIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: IUL-2023**Data intocmire: **31.07.2023**Situatie financiara rectificativa: **DA**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 588893396

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	439.618,00	439.618,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	421.746,00	70.442,00	70.442,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	41.393,00	280.302,00	280.302,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	28.236,00	88.874,00	88.874,00	
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	181.112,00	181.112,00	
9	-sub 30 de zile	421.746,00	56.162,00	56.162,00	
10	-peste 30 de zile	41.393,00	41.076,00	41.076,00	
11	-peste 60 de zile	28.236,00	83.874,00	83.874,00	
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	258.506,00	258.506,00	
16	-sub 30 de zile		14.280,00	14.280,00	
17	-peste 30 de zile		239.226,00	239.226,00	
18	-peste 60 de zile		5.000,00	5.000,00	

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)	430.770,00	0,00	117.156,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	439.618,00	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 : 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	47,00
66	Numar de posturi vacante	8,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	47,00
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: IUL-2023**Data intocmire: **31.07.2023**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 588537977

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 nt 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: afereant 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: aferent 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: (aferente 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)	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: IUL-2023**Data intocmire: **31.07.2023**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 588787238

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	20.533,00	20.533,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	19.357,00	19.357,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	1.176,00	1.176,00	
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	13.168,00	13.168,00	
9	-sub 30 de zile	0,00	11.992,00	11.992,00	
10	-peste 30 de zile	0,00	1.176,00	1.176,00	
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	5.380,00	5.380,00	
23	-sub 30 de zile	0,00	5.380,00	5.380,00	
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	1.985,00	1.985,00	
30	-sub 30 de zile	0,00	1.985,00	1.985,00	
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: afereant 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: (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)	12.749,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	20.533,00	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