

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR.8.507 DIN 02.11.2023

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 31.10.2023 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.8.506 DIN 02.11.2023

### NOTA EXPLICATIVĂ

Situatiile financiare intocmite la 31.10.2023 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 31.10.2023 | CRESTERE |
|-----------------|-----------------|----------|
| 493.224         | 1.371.835       | 878.611  |

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 493.224 lei. La data de 31.10.2023 "Plati restante" prezinta sold final 1.371.835 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 1.312.213 lei, dupa cum urmeaza:

**plati restante sub 30 de zile in valoare de 918.597 lei**, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (214.972 lei)**, formate din serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de publicitate, serviciul de asistenta juridica, servicii de asistenta informatica, piese pentru sistemul de iluminat public, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, energie electrica, studiu pedologic, obiecte de inventar pentru Centru de zi pentru persoane varsnice, finantate din fonduri externe nerambursabile; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (476.761 lei)** formate din lucrari de reabilitare prin asfaltare a drumurilor in Comuna Rosia de Amaradia (449.236 lei), finantate prin programul Anghel Saligny, mobilier si aparatura de birotica pentru Centru de zi pentru persoane varsnice, finantate din fonduri externe nerambursabile (27.524 lei). **plati restante fata de bugetul general consolidat (117.377 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii septembrie 2023, neplatite pana la 31.10.2023. **plati restante fata de salariari (109.487 lei)** ce reprezinta drepturi salariale aferente lunii septembrie 2023, neplatite pana la 31.10.2023. 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 octombrie 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 98.888 lei**, format din **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (30.092 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, serviciul de asistenta juridica, servicii de asistenta in formatica, servicii de publicitate; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (37.062 lei)** formate din audit energetic (11.330 lei), documentatiei de cadastrare a unor terenuri (8.000 lei), proiect tehnic pentru statii de incarcare electrice (1666 lei), diriginte de santier pentru obiectivul Asfaltare a drumurilor in Comuna Rosia de Amaradia, finantate prin programul Anghel Saligny (16.065 lei); **plati restante fata de bugetul general consolidat (31.735 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2023, neplatite pana la 31.10.2023.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii octombrie 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 103.604 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (101.104 lei)** care reprezinta serviciul de asistenta juridica, serviciu de colectare a gunoiului menajer, serviciul de asistenta juridica, carnete de producator, servicii de publicitate, servicii de consultanta in vederea accesarii de fonduri, servicii artistice, servicii de asistenta in formatica, piese pentru sistemul de alimentare cu apa. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (2.500 lei)** formate din documentatiei de cadastrare a unor terenuri.

Soldul initial evidentiata 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 octombrie 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 90 de zile in valoare de 77.385 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (69.055 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de consultanta in vederea implementarii de programe cu finantare nationala, servicii de publicitate, servicii de asistenta in formatica, **piese pentru sistemul de alimentare cu apa, carti pentru premiarea elevilor. Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (8.330 lei)** formate din studiului de impact asupra sanatatii cetatenilor efectuat in vederea implementarii proiectului de infiintare a sistemului de canalizare.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante peste 90 de zile nu au fost platite pana la finele lunii octombrie 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 120 de zile in valoare de 113.739 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (41.076 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, serviciul de asistenta juridica, datorii catre creditorii din operatiuni comerciale reprezentand cotizatii anuale datorate asociatiilor din care Comuna Rosia de Amaradia face parte (12.500 lei), servicii de publicitate, servicii de asistenta in formatica. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (72.663,28 lei)** formate din lucrari de constructie la obiectivul Construire parcare in zona Caminului Cultural Izvorul.

Soldul initial evidentiata 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 Rosia de Amaradia nu inregistreaza plati restante la 31.10.2023.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiata plati restante la 31.10.2023 in valoare de 59.922 lei, astfel:

**plati restante sub 30 de zile in valoare de 36.001 lei**, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (29.315 lei)**, formate din curent electric si servicii de contabilitate; **plati restante fata de bugetul general consolidat (6.686 lei)** ce reprezinta contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii septembrie 2023, neplatite pana la 31.10.2023;

**plati restante peste 30 de zile in valoare de 22.586 lei**, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (15.912 lei)**, formate din curent electric si servicii de contabilitate. **plati restante fata de bugetul general consolidat (6.658 lei)** ce reprezinta contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2023, neplatite pana la 31.10.2023; **Plati restante fata de salariati (16 lei)** ce reprezinta drepturi salariale cuvenite salariatilor in luna august 2023, neplatite pana la 31.10.2023.

**plati restante peste 60 de zile in valoare de 1.335 lei**, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din 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 31.10.2023, 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 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 EUROSPORT 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               |
| <b>TOTAL</b> |                              |                             |                       |               | <b>421.745,94</b> |

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                    | 4992/04.09.2023       | 04.10.2023    | 17.446,01         |
| 2        | S CENTRUL DE CALCUL SA    | 2163993                     | 22802/29.09.2023      | 29.10.2023    | 1.666             |
| 3        | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211303659/25.09.2023 | 11.10.2023    | 4962,36           |
| 4        | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211966997/16.10.2023 | 30.10.2023    | 512,93            |
| 6        | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211967495/16.10.2023 | 30.10.2023    | 52,09             |
| 7        | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211978591/16.10.2023 | 30.10.2023    | 1815,37           |
| 8        | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211978592/16.10.2023 | 30.10.2023    | 558,42            |
| 9        | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211978593/16.10.2023 | 30.10.2023    | 624,01            |
| 10       | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211978594/16.10.2023 | 30.10.2023    | 1077,93           |
| 11       | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211982443/16.10.2023 | 30.10.2023    | 505,35            |
| 12       | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211982444/16.10.2023 | 30.10.2023    | 1938,09           |
| 13       | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211982445/16.10.2023 | 30.10.2023    | 523,22            |
| 14       | CEZ VANZARE SA            | 21349608                    | 4211982445/16.10.2023 | 30.10.2023    | 1534,09           |
| 15       | DANCIU D. CALIOPIA        | 19700366                    | 1/06.09.2023          | 05.10.2023    | 2.500             |
| 16       | DARCOM SRL                | 2161720                     | 103124/103124         | 06.10.2023    | 169,53            |
| 17       | EUROSPORT TRADING S.A.    | 7709647                     | 124893/06.09.2023     | 05.10.2023    | 22,00             |
| 18       | EUROSPORT TRADING S.A.    | 7709647                     | 124893/06.09.2023     | 06.10.2023    | 404,82            |
| 19       | S IOVEX SRL               | 4025628                     | 1548/05.09.2023       | 04.10.2023    | 9888,31           |
| 20       | OSPA                      | 5198317                     | 1251/15.09.2023       | 14.10.2023    | 2466,49           |
| 21       | S.C.IN STORM PICTURES SRL | 43370538                    | 621/05.09.2023        | 04.10.2023    | 300               |
| 22       | SAIETAM TRANS SRL         | 27769643                    | 1294/19.09.2023       | 18.10.2023    | 99546,12          |
| 23       | SC NOVEXTRA COMPANY SRL   | 5892830                     | 653/01.09.2023        | 01.10.2023    | 65058,66          |
| 24       | S UNDA MEDIA SRL          | 18571664                    | 340/15.09.2023        | 14.10.2023    | 400               |
| 25       | ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL | 35978233                    | 641/07.09.2023        | 06.10.2023    | 300               |
| 26       | ASOCIATIA MEDIA COLOANA   | 46190697                    | 187/29.09.2023        | 28.10.2023    | 400               |
|          |                           |                             |                       |               | <b>214.671,80</b> |

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        | REBECONS GENERAL S.R.L. | 40168276                    | 80/04.09.2023       | 03.10.2023    | 449.236,26 |

|              |                            |         |                |            |                   |
|--------------|----------------------------|---------|----------------|------------|-------------------|
| 2            | SC NOVEXTRA<br>COMPANY SRL | 5892830 | 653/01.09.2023 | 01.10.2023 | 27524,33          |
| <b>TOTAL</b> |                            |         |                |            | <b>476.760,59</b> |

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<br>PRO SRL | 38206971                    | 1537/01.10.2022     | 31.10.2022    | 300              |
| 4            | S RADIO<br>PANDURU SRL  | 35223650                    | 1568/28.11.2021     | 28.11.2021    | 300              |
| 5            | S RADIO<br>PANDURU SRL  | 35223650                    | 1597/28.11.2021     | 28.11.2021    | 300              |
| 6            | S UNDA MEDIA<br>SRL     | 18571664                    | 325/19.10.2022      | 18.11.2022    | 400              |
| 7            | S SAIETAM<br>TRANS SRL  | 27769643                    | 1107/08.10.2022     | 07.11.2022    | 9.948,40         |
| <b>TOTAL</b> |                         |                             |                     |               | <b>41.392,40</b> |

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                    | 4273/04.08.2023       | 03.09.2023    | 17.446,01        |
| 2            | ASOCIATIA<br>MEDIA<br>COLOANA                  | 46190697                    | 165/27.08.2023        | 26.09.2023    | 1.600            |
| 3            | BUCICA I. DAN-<br>MIHAI - CABINET<br>DE AVOCAT | 19699938                    | 31/05.08.2023         | 04.09.2023    | 2500             |
| 4            | BUCICA I. DAN-<br>MIHAI - CABINET<br>DE AVOCAT | 19699938                    | 30/06.08.2023         | 05.09.2023    | 2500             |
| 5            | DANCIU D.<br>CALIOPIA                          | 19700366                    | 49/21.08.2023         | 20.09.2023    | 2.500            |
| 6            | EUROSPORT<br>TRADING S.A.                      | 7709647                     | GJCC124675/18.08.2023 | 17.09.2023    | 1180             |
| 7            | S UNDA MEDIA<br>SRL                            | 18571664                    | 299/14.08.2023        | 13.09.2023    | 400              |
| 8            | S CENTRUL DE<br>CALCUL SA                      | 2163993                     | 22722/31.08.2023      | 30.09.2023    | 1666             |
| 9            | S RADIO<br>PANDURU SRL                         | 35223650                    | 1791/31.08.2023       | 30.09.2023    | 300              |
| <b>TOTAL</b> |  |                             |                       |               | <b>30.092,01</b> |

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            | DILANYAN<br>CONCEPT SRL   | 45946115                    | 29/23.08.2023       | 22.09.2023    | 11330         |
| 2            | GEOFOTOCAD<br>SRL         | 25422434                    | 22/17.08.2023       | 16.09.2023    | 8.000         |
| 3            | PROMATI BM<br>CONSULT SRL | 32419970                    | 22/08.08.2023       | 07.09.2023    | 16065         |
| 4            | S PLANIMOB<br>CAD SRL     | 35445389                    | 119/29.08.2023      | 28.09.2023    | 1666          |
| <b>TOTAL</b> |                           |                             |                     |               | <b>37.061</b> |

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          |
| <b>TOTAL</b> |             |                             |                     |               | <b>28.236,23</b> |

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        | ADIS   | 25266343                    | 3197/03.07.2023       | 02.08.2023    | 19.470,01  |
| 2        | BUCICA I. DAN-<br>MIHAI - CABINET<br>DE AVOCAT | 19699938                    | 29/06.07.2023         | 05.08.2023    | 2500       |
| 4        | S CENTRUL DE<br>CALCUL SA                      | 2163993                     | 22644/31.07.2023      | 30.08.2023    | 1.666      |
| 5        | EUROSPORT<br>TRADING S.A.                      | 7709647                     | GJCC124307/24.07.2023 | 23.08.2023    | 485        |
| 6        | IOVEX S.R.L.                                   | 4025628                     | 1545/21.07.2023       | 20.08.2023    | 8.744,51   |
| 7        | S DELTA SOLAR<br>TECH SRL                      | 44345125                    | 78/17.08.2023         | 24.08.2022    | 4907,56    |
| 8        | II STOR PICTURES<br>SRL                        | 43370538                    | 579/02.08.2023        | 01.09.2023    | 300        |
| 9        | SC TOP<br>NICSELECT SRL                        | 30662000                    | 36/11.07.2023         | 10.08.2023    | 76.000     |
| 10       | S UNDA MEDIA<br>SRL                            | 18571664                    | 260/11.07.2023        | 10.08.2023    | 400        |
| 23       | CONSILIUL<br>JUDETEAN GORJ                     | 4956057                     | 3121/12.07.2023       | 12.07.2023    | 2201,50    |
| 24       | S RADIO<br>PANDURU SRL                         | 35223650                    | 1772/30.08.2023       | 30.08.2023    | 600        |
| 25       | DANCIU D.<br>CALIOPIA                          | 19700366                    | 47/10.07.2023         | 09.08.2023    | 2.500      |
| 26       | INFINIT NEWS<br>GRUP SRL                       | 31232841                    | GJ2180/13.09.2023     | 27.08.2023    | 500        |

|              |                              |          |                |            |                   |
|--------------|------------------------------|----------|----------------|------------|-------------------|
| 27           | ZIARUL ACCENT<br>ÎN GORJ SRL | 35978233 | 584/01.08.2023 | 31.08.2023 | 300               |
| <b>TOTAL</b> |                              |          |                |            | <b>101.104,57</b> |

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            | GEOFOTOCAD SRL | 25422434                    | 18/13.07.2023       | 12.08.2023    | 2.500        |
| <b>TOTAL</b> |                |                             |                     |               | <b>2.500</b> |

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 90 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            | ADIS   | 25266343                    | 3197/03.07.2023     | 02.08.2023    | 19.470,01        |
| 4            | BUCICA I. DAN-<br>MIHAI - CABINET<br>DE AVOCAT | 19699938                    | 28/ 14.06.2023      | 05.07.2023    | 2500             |
| 5            | S CENTRUL DE<br>CALCUL SA                      | 2163993                     | 22565/30.06.2023    | 30.07.2023    | 1.666            |
| 6            | IOVEX S.R.L.                                   | 4025628                     | 1544/12.06.2023     | 11.07.2023    | 6.475,66         |
| 7            | II STOR PICTURES<br>SRL                        | 43370538                    | 495/06.06.2023      | 05.07.2023    | 300              |
| 8            | II STOR PICTURES<br>SRL                        | 43370538                    | 539/04.07.2023      | 03.08.2023    | 300              |
| 9            | SOFARC DESIGN<br>S.R.L.                        | 46647308                    | 17/27.06.2023       | 26.07.2023    | 15.000           |
| 10           | S UNDA MEDIA<br>SRL                            | 18571664                    | 218/15.06.2023      | 26.07.2023    | 400              |
| 11           | VISUL CARTILOR<br>S.R.L.                       | 39281157                    | 164/12.06.2023      | 11.07.2023    | 2002,9           |
| <b>TOTAL</b> |  |                             |                     |               | <b>69.054,59</b> |

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale din investitii peste 90 de zile**, se detaliaza astfel:

| Nr. Crt.     | Furnizor               | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei)   |
|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1            | IMPACT<br>SANATATE SRL | 40669544                    | 832/30.06.2023      | 29.07.2023    | 8330         |
| <b>TOTAL</b> |                        |                             |                     |               | <b>8.330</b> |



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        |
| <b>TOTAL</b> |               |                             |                     |               | <b>1.849,26</b> |

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 120 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              |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                             |                     |               | <b>28.576,01</b> |

Soldul final la **plati restante catre creditorii, din operatiuni comerciale peste 120 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         |
| <b>TOTAL</b> |  |                             |                     |               | <b>12.500</b> |

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale din investitii peste 120 de zile**, se detaliaza astfel:

| Nr. | Furnizor | Cod de | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma |
|-----|----------|--------|---------------------|---------------|------|
|-----|----------|--------|---------------------|---------------|------|

| Crt.         |                       | identificare<br>fiscala |               |            | (lei)            |
|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|
| 1            | LEXSERCON<br>2010 SRL | 33174917                | 21/31.05.2023 | 30.06.2023 | 72.663,28        |
| <b>TOTAL</b> |                       |                         |               |            | <b>72.663,28</b> |

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiata pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii la 31.10.2023, astfel:

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

| Nr.<br>Crt. | Furnizor        | Cod de<br>identificare<br>fiscala | Nr. si data factura   | Data scadenta | Suma<br>(lei)    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4211763578/04.09.2023 | 04.10.2023    | 9308,66          |
| 2           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4211955609/30.09.2023 | 30.10.2023    | 6750,61          |
| 3           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4211970494/30.09.2023 | 30.10.2023    | 2311,28          |
| 4           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4211991570/30.09.2023 | 30.10.2023    | 517,19           |
| 5           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4211995828/30.09.2023 | 30.10.2023    | 3227,47          |
| 6           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4212001337/30.09.2023 | 30.10.2023    | 858,69           |
| 7           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4212272384/30.09.2023 | 30.10.2023    | 2267,12          |
| 8           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4212272385/30.09.2023 | 30.10.2023    | 2754,49          |
| 9           | DUMITRASCU I EC | 37009653                          | 62/05.09.2023         | 05.10.2023    | 1000             |
| 10          | SP ALUNU        | 38553555                          | 6770/29.09.2023       | 29.10.2023    | 319,16           |
|             |                 |                                   |                       |               | <b>29.314,67</b> |

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

| Nr.<br>Crt. | Furnizor        | Cod de<br>identificare<br>fiscala | Nr. si data factura   | Data scadenta | Suma<br>(lei)    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4210692694/31.08.2023 | 30.09.2023    | 3005,54          |
| 2           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4210694830/31.08.2023 | 30.09.2023    | 2884,80          |
| 3           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4210910353/31.08.2023 | 30.09.2023    | 5596,55          |
| 4           | CEZ VANZARE SA  | 21349608                          | 4210910354/31.08.2023 | 30.09.2023    | 2664,64          |
| 5           | DUMITRASCU I EC | 37009653                          | 58/07.08.2023         | 06.09.2023    | 1000             |
| 6           | SP ALUNU        | 38553555                          | 5897/30.08.2023       | 29.09.2023    | 760,25           |
|             |                 |                                   |                       |               | <b>15.911,78</b> |

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

| Nr.<br>Crt. | Furnizor        | Cod de<br>identificare<br>fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma<br>(lei)   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|
| 1           | SN CRUCEA ROSIE | 11615478                          | 490/25.05.2023      | 24.06.2023    | 450,00          |
| 2           | HIDROAGRIFER    | 33870471                          | 20230217/19.06.2023 | 30.06.2023    | 885,43          |
|             |                 |                                   |                     |               | <b>1.335,43</b> |

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: OCT-2023**Data intocmire: **01.11.2023**Situatie financiara rectificativa: **DA**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 632721231

Formular Valid

**SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire 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:<br>afere<br>sumelor<br>angajate cu<br>prevederi<br>bugetare |                      |
| B        | A  | 1                        | 2                        | 3   | 4                    |
| 1        | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.8+15+22+29+36+43+50+57)  | 493.224,00               | 1.311.913,00             | 1.311.913,00  |                      |
| 2        | -sub 30 de zile -<br>(rd.9+16+23+30+37+44+51+58)   | 421.746,00               | 918.297,00               | 918.297,00  |                      |
| 3        | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59)  | 41.393,00                | 98.888,00                | 98.888,00   |                      |
| 4        | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60)  | 28.236,00                | 103.604,00               | 103.604,00  |                      |
| 5        | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61)   | 0,00                     | 77.385,00                | 77.385,00   |                      |
| 6        | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>27+34+41+48+55+62)   | 1.849,00                 | 113.739,00               | 113.739,00  |                      |
| 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<br>operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100,<br>ct.4620101, ct.4620109)(<br>rd.9+10+11+12+13+14), din care:                                | 493.224,00               | 455.999,00               | 455.999,00  |                      |
| 9        | -sub 30 de zile  | 421.746,00               | 214.672,00               | 214.672,00  |                      |
| 10       | -peste 30 de zile  | 41.393,00                | 30.092,00                | 30.092,00   |                      |
| 11       | -peste 60 de zile  | 28.236,00                | 101.104,00               | 101.104,00  |                      |
| 12       | -peste 90 de zile  |                          | 69.055,00                | 69.055,00   |                      |
| 13       | -peste 120 zile  | 1.849,00                 | 41.076,00                | 41.076,00   |                      |
| 14       | -peste 1 an  |                          |                          |   |                      |
| 15       | Plati restante catre furnizori, creditorii din<br>operatii comerciale din investitii (ct.4040100,<br>ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103,<br>ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din<br>care: | 0,00                     | 597.315,00               | 597.315,00  |                      |
| 16       | -sub 30 de zile  |                          | 476.761,00               | 476.761,00  |                      |
| 17       | -peste 30 de zile  |                          | 37.061,00                | 37.061,00   |                      |
| 18       | -peste 60 de zile  |                          | 2.500,00                 | 2.500,00  |                      |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor  | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |   | Mesaj validare linie |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
|          |  |                          | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |                      |
| B        | A  | 1                        | 2                        | 3   | 4                    |
| 19       | -peste 90 de zile  |                          | 8.330,00                 | 8.330,00  |                      |
| 20       | -peste 120 zile  |                          | 72.663,00                | 72.663,00   |                      |
| 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                     | 149.112,00               | 149.112,00  |                      |
| 23       | -sub 30 de zile  |                          | 117.377,00               | 117.377,00  |                      |
| 24       | -peste 30 de zile  |                          | 31.735,00                | 31.735,00   |                      |
| 25       | -peste 60 de zile  |                          |                          |   |                      |
| 26       | -peste 90 de zile  |                          |                          |   |                      |
| 27       | -peste 120 zile  |                          |                          |   |                      |
| 28       | -peste 1 an  |                          |                          |   |                      |
| 29       | Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct.4270300, ct. 4270301, ct. 4270302, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:   | 0,00                     | 109.487,00               | 109.487,00  |                      |
| 30       | -sub 30 de zile  |                          | 109.487,00               | 109.487,00  |                      |
| 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.4270301, ct.4270302, 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:<br>afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |                      |
| B        | A   | 1                        | 2                        | 3  | 4                    |
|          | ct.5190180, ct.5190190)<br>(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)   | 2.863.602,00   | 280.302,00         | 2.247.860,00                                  |                    |   |                    |  |                    |
| 71      | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)   | 1.311.913,00   | 191.124,00         | 449.236,00                                    |                    | 92.583,00   |                    |  |                    |
| 72      | % diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei) | 0,00           | 31,81              | 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 <sup>2</sup> ) 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)  | 280.302,00     | 0,00   | 0,00   |   |  | 280.302,00   |
| 74      | Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)   | 191.124,00     | 0,00   | 0,00   |   |  | 191.124,00   |
| 75      | % diminuare arierate luna raportare $?(rd3=1-rd2/rd1) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00           | 0,00   | 0,00   |   |  | 31,81  |

Indicator : 510103

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 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

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 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

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 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

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 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

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 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

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 64              | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 55,00   |
| 65              | Numar de posturi ocupate   | 43,00   |
| 66              | Numar de posturi vacante   | 12,00   |
| 67              | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 43,00   |
| 68              | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00  |
| 69              | Numar de consilieri locali   | 0,00  |

Indicator : 705000

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 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: OCT-2023****Data intocmire: 01.11.2023****Situatie financiara rectificativa: NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 632319922

Formular Valid

Formular fara valori

**SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire 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:<br>aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |                      |
| <b>B</b> | <b>A</b>                | <b>1</b>                 | <b>2</b>                 | <b>3</b>  | <b>4</b>             |

**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                |

**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 <sup>2</sup> ) 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  |
|         |            |                |  |  |   |  |  |



**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: OCT-2023**Data intocmire: **01.11.2023**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 632670926

Formular Valid

**SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire 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:<br>aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |                      |
| B        | A  | 1                        | 2                        | 3   | 4                    |
| 1        | PLATI RESTANTE-TOTAL<br>(rd.8+15+22+29+36+43+50+57)  | 0,00                     | 59.922,00                | 59.922,00   |                      |
| 2        | -sub 30 de zile -<br>(rd.9+16+23+30+37+44+51+58)   | 0,00                     | 36.001,00                | 36.001,00   |                      |
| 3        | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59)  | 0,00                     | 22.586,00                | 22.586,00   |                      |
| 4        | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60)  | 0,00                     | 1.335,00                 | 1.335,00  |                      |
| 5        | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61)   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |                      |
| 6        | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>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                     | 46.562,00                | 46.562,00   |                      |
| 9        | -sub 30 de zile  | 0,00                     | 29.315,00                | 29.315,00   |                      |
| 10       | -peste 30 de zile  | 0,00                     | 15.912,00                | 15.912,00   |                      |
| 11       | -peste 60 de zile  | 0,00                     | 1.335,00                 | 1.335,00  |                      |
| 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:<br>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                     | 13.344,00                | 13.344,00  |                      |
| 23       | -sub 30 de zile   | 0,00                     | 6.686,00                 | 6.686,00   |                      |
| 24       | -peste 30 de zile   | 0,00                     | 6.658,00                 | 6.658,00   |                      |
| 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 salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct.4270300, ct. 4270301, ct. 4270302, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:                                | 0,00                     | 16,00                    | 16,00  |                      |
| 30       | -sub 30 de zile   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                      |
| 31       | -peste 30 de zile   | 0,00                     | 16,00                    | 16,00  |                      |
| 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.4270301, ct.4270302, 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,                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00   |                      |



| Cod rand | Denumirea indicatorilor   | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei |   | Mesaj validare linie |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
|          |   |                          | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |                      |
| B        | A   | 1                        | 2                        | 3   | 4                    |
|          | ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)<br>(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)   | 41.160,00      | 0,00               | 0,00  |                    |   |                    |  |                    |
| 71      | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)   | 59.922,00      | 0,00               | 0,00  |                    |   |                    |  |                    |
| 72      | % diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100 -- Integral de la buget - 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 <sup>2</sup> ) 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 $?(rd3=1-rd2/rd1) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00           | 0,00   | 0,00   |   |  |  |

Indicator : 705000

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 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  |