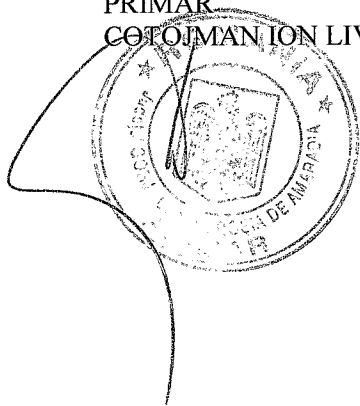


COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.92 DIN 04.01.2024

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2023 și copii ale recapiselor 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.91 DIN 04.01.2024

NOTA EXPLICATIVĂ

Situatiile financiare intocmite la 31.12.2023 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 31.12.2023	CRESTERE
493.224	3.005.848	2.512.624

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 493.224 lei. La data de 31.12.2023 "Plati restante" prezinta sold final 3.005.848 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 2.971.081 lei, dupa cum urmeaza:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 2.451.322 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (45.698 lei)**, formate din serviciu de colectare a gunoiului menajer, taxe pentru inscrierea echipei de fotbal in liga a IV-a, curent electric, servicii de publicitate, placute de inmatriculare, lemn de foc, servicii de asistenta informatica; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (2.339.148 lei)** formate din lucrari de reabilitare prin asfaltare a drumurilor in Comuna Rosia de Amaradia, finantate prin programul Anghel Saligny. **plati restante fata de bugetul general consolidat (59.441 lei)** ce reprezinta contributi sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2023, neplatite pana la 31.12.2023. **plati restante fata de salariari (7.335 lei)** ce reprezinta drepturi salariale aferente lunii noiembrie 2023, neplatite pana la 31.12.2023. 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 decembrie 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 455.377 lei, format din **plati restante catre furnizori, creditori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (34.852 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de asistenta in formatica, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, lemn de foc, servicii de publicitate; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (420.525 lei)** formate din lucrari de reabilitare prin asfaltare a drumurilor in Comuna Rosia de Amaradia, finantate prin programul Anghel Saligny.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii decembrie 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 45.336 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (42.373 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, tonere, servicii de publicitate, servicii de asistenta in formatica. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (2.963 lei)** formate din contravaloarea unei 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 decembrie 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 1600 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta servicii de publicitate.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante peste 90 de zile nu au fost platite pana la finele lunii decembrie 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 17.446 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer.

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 31.12.2023.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiata plati restante la 31.12.2023 in valoare de 34.767 lei, astfel:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 22.440 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (15.740 lei)**, formate din curent electric; **plati restante fata de bugetul general consolidat (6.700 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2023, neplatite pana la 31.12.2023;

plati restante peste 30 de zile in valoare de 11.433 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (4753 lei)**, formate din datorii catre Administratia Bazinala Jiu; **plati restante fata de bugetul general consolidat (6.680 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii octombrie 2023, neplatite pana la 31.12.2023.

plati restante peste 60 de zile in valoare de 894 lei, suma ce reprezinta: **plati restante fata de bugetul general consolidat** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii septembrie 2023, neplatite pana la 31.12.2023.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiata pentru activitatea proprie la 31.12.2023, astfel:

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
----------	----------	---------------------	---------------------	---------------	------------

		fiscala				
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
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 GORJ	25266343	6466/06.11.2023	06.12.2023	17.446,01
2	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL GORJ	2679766	1315/27.11.2023	26.12.2023	2.620
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	23026/29.11.2023	29.12.2023	1.666
4	CEZ VANZARE SA	21349608	4214570794/15.12.2023	30.12.2023	129,25
5	CEZ VANZARE SA	21349608	4214572109/15.12.2023	30.12.2023	1032,33
6	CEZ VANZARE SA	21349608	4214579283/15.12.2023	30.12.2023	37,60
7	CEZ VANZARE SA	21349608	4214601741/15.12.2023	30.12.2023	471,11
8	CEZ VANZARE SA	21349608	4214606228/15.12.2023	30.12.2023	32,21
9	CEZ VANZARE SA	21349608	4214606229/15.12.2023	30.12.2023	2582,94
10	CEZ VANZARE SA	21349608	4214606230/15.12.2023	30.12.2023	2559,63
11	CEZ VANZARE SA	21349608	4214606231/15.12.2023	30.12.2023	1269,83
12	CEZ VANZARE SA	21349608	4214606232/15.12.2023	30.12.2023	1750,31
13	CEZ VANZARE SA	21349608	4214610197/15.12.2023	30.12.2023	1193,24

14	CEZ VANZARE SA	21349608	4214610198/15.12.2023	30.12.2023	1291,66
15	CEZ VANZARE SA	21349608	4214610199/15.12.2023	30.12.2023	604,88
16	CUMPANA 1993 SRL	4264242	FCR 0049898/04.12.2023	11.12.2023	171,37
17	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1850/21.12.2023	28.12.2023	300
18	ROTAREXIM	1465985	518406/23.11.2023	22.12.2023	3667,35
19	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	703/02.11.2023	01.12.2023	300
20	SC NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	660/03.11.2023	02.12.2023	5.872,21
21	S UNDA MEDIA SRL	18571664	418/13.11.2023	12.12.2023	400
					45.397,93

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	86/07.11.2023	06.12.2023	2339147,69
TOTAL					2.339.147,69

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 GORJ	25266343	5227/05.10.2023	04.11.2023	17.446,01
2	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	90759/04.10.2023	03.11.2023	526,85

3	SC NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	656/26.10.2023	25.11.2023	12.127,23
4	S UNDA MEDIA SRL	18571664	380/17.10.2023	16.11.2023	400
5	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	730/30.10.2023	29.11.2023	300
6	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22884/31.10.2023	30.11.2023	1.666
7	S IOVEX SRL	4025628	1651/17.10.2023	16.11.2023	2.385,98
TOTAL					34.852,07

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	REBECONS GENERAL S.R.L.	40168276	83/05.10.2023	04.11.2023	420.524,90
TOTAL					420.524,90

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	ADIS GORJ	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
4	DARCOM SRL	2161720	103124/103124	06.10.2023	169,53
5	EUROSPORT TRADING S.A.	7709647	124893/06.09.2023	05.10.2023	22,00
6	EUROSPORT TRADING S.A.	7709647	124893/06.09.2023	06.10.2023	404,82
7	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	621/05.09.2023	04.10.2023	300
8	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	661/02.10.2023	01.11.2023	300
9	S UNDA MEDIA SRL	18571664	340/15.09.2023	14.10.2023	400
10	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	641/07.09.2023	06.10.2023	300

11	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	690/02.10.2023	01.11.2023	300
12	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	17/01.11.2023	01.11.2023	300
13	ASOCIATIA MEDIA COLOANA	46190697	187/29.09.2023	28.10.2023	400
14	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	211/11.10.2023	28.10.2023	5641,91
15	ASCIZONE 77 SRL	31111238	16883/02.10.2023	01.11.2023	14723,15
TOTAL					42.373,42

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	16883/02.10.2023	01.11.2023	2.963,10
TOTAL					2.963,10

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	ASOCIATIA MEDIA COLOANA	46190697	165/27.08.2023	26.09.2023	1.600
TOTAL					1.600

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

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	4273/04.08.2023	03.09.2023	17.446,01
TOTAL					17.446,01

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiata pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii la 31.12.2023, 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	4214611398/30.11.2023	30.12.2023	6321.75
2	CEZ VANZARE SA	21349608	4214611503/30.11.2023	30.12.2023	741.26
3	CEZ VANZARE SA	21349608	4214570793/30.11.2023	30.12.2023	2105.54
4	CEZ VANZARE SA	21349608	4214577313/30.11.2023	30.12.2023	991.92
5	CEZ VANZARE SA	21349608	4214633671/30.11.2023	30.12.2023	4624.57
6	CEZ VANZARE SA	21349608	4214633672/01.12.2023	31.12.2023	2754.50
					15739.54

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	ABA JIU	23886365	6913/12.10.2023	11.11.2023	2062.02
1	ABA JIU	23886365	6914/12.10.2023	11.11.2023	2674.05
1	ABA JIU	23886365	7897/31.10.2023	30.11.2023	2.61
1	ABA JIU	23886365	7896/31.10.2023	30.11.2023	3.46
1	ABA JIU	23886365	7895/31.10.2023	30.11.2023	11.38
					4753.52

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: DEC-2023**Data intocmire: **04.01.2024**Situatie financiara rectificativa: **NU**Recipisa ForExeBug pentru declaratia : **660299629**

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	34.767,00	34.767,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	22.440,00	22.440,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	11.433,00	11.433,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	894,00	894,00	
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	20.493,00	20.493,00	
9	-sub 30 de zile	0,00	15.740,00	15.740,00	
10	-peste 30 de zile	0,00	4.753,00	4.753,00	
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00	
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: 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	14.274,00	14.274,00	
23	-sub 30 de zile	0,00	6.700,00	6.700,00	
24	-peste 30 de zile	0,00	6.680,00	6.680,00	
25	-peste 60 de zile	0,00	894,00	894,00	
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	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00	
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.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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, 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)	57.597,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	34.767,00	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 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 $(rd3=1-rd2/rd1) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 705000

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

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: DEC-2023****Data intocmire: 03.01.2024****Situatie financiara rectificativa: NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 659765587

Formular Valid

Formular fara valori

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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4

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 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

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: DEC-2023**Data intocmire: **03.01.2024**Situatie financiara rectificativa: **DA**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 660122890

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	2.971.081,00	2.971.081,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	421.746,00	2.451.322,00	2.451.322,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	41.393,00	455.377,00	455.377,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	28.236,00	45.336,00	45.336,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	1.600,00	1.600,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	1.849,00	17.446,00	17.446,00	
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	141.669,00	141.669,00	
9	-sub 30 de zile	421.746,00	45.398,00	45.398,00	
10	-peste 30 de zile	41.393,00	34.852,00	34.852,00	
11	-peste 60 de zile	28.236,00	42.373,00	42.373,00	
12	-peste 90 de zile		1.600,00	1.600,00	
13	-peste 120 zile	1.849,00	17.446,00	17.446,00	
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	2.762.636,00	2.762.636,00	
16	-sub 30 de zile		2.339.148,00	2.339.148,00	
17	-peste 30 de zile		420.525,00	420.525,00	
18	-peste 60 de zile		2.963,00	2.963,00	

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
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	59.441,00	59.441,00	
23	-sub 30 de zile		59.441,00	59.441,00	
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.4260100, ct.4260200, ct.4270100, ct.4270300, ct. 4270301, ct. 4270302, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	7.335,00	7.335,00	
30	-sub 30 de zile		7.335,00	7.335,00	
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: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afere rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	1.305.081,00	292.228,00	420.525,00		92.583,00			
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	2.971.081,00	19.046,00	2.759.673,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	93,48	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)	292.228,00	0,00	0,00			292.228,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	19.046,00	0,00	0,00			19.046,00
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			93,48

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	42,00
66	Numar de posturi vacante	13,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	42,00
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