

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.1154 DIN 05.02.2024

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 31.01.2024 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.1153 DIN 05.02.2024

NOTA EXPLICATIVĂ

Situatiile financiare intocmite la 31.01.2024 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 01.01.2024	SOLD 31.01.2024	DESCRESTERE
3.005.848	2.657.967	347.881

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 3.005.848 lei. La data de 31.01.2024 "Plati restante" prezinta sold final 2.657.967 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 2.638.832 lei, dupa cum urmeaza:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 231.661 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (20.912 lei)**, formate din serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de publicitate, servicii de asistenta informatica; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (210.749 lei)** formate din documentatie tehnica intocmita in vederea executarii lucrarilor de crestere a eficientei energetice la unitatile de invatamant din Satul Rosia de Amaradia si din Satul Ruget.

Din soldul initial evidentiata la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile in valoare de 45.398 lei, in luna ianuarie 2024 a fost platita suma de 13.127 lei, facturi restante in valoare de 26.399 lei a fost evidentiata la plati restante peste 30 de zile, iar facturi restante in valoare de 5872 lei a fost evidentiata la plati restante peste 60 de zile. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2024 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 2.365.547 lei, format din **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (26.399 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de asistenta in formatica, taxe pentru inscrierea echipei de fotbal in liga a IV-a, servicii de publicitate; **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.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2024 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 (34.852 lei) in luna ianuarie 2024 suma de 34.625 lei a fost evidentiata la plati restante peste 60 de zile si suma de 527 lei a fost evidentiata la plati restante peste 90 de zile.

plati restante peste 60 de zile in valoare de 40.497 lei, format din **plati restante catre**

furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, lemn de foc, servicii de publicitate, servicii de asistenta in formatica.

Din soldul initial evidentiat la plati restante peste 60 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (42.373 lei), in luna ianuarie 2024 a fost platita suma de 41.773 lei iar diferenta de 600 lei a fost evidentiata la plati restante peste 90 de zile.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante peste 60 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2024 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 1127 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta servicii de asistenta informatica si servicii de reparatie a unui calculator.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante peste 90 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2024 deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in perioada urmatoare.

Soldul initial evidentiat la plati restante peste 90 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (1600 lei), a fost platit in luna ianuarie 2024.

Soldul initial evidentiat la plati restante peste 120 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (17.446 lei), a fost platit in luna ianuarie 2024.

Ordonatorul tertiar de credite Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia nu inregistreaza plati restante la 31.01.2024.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiata plati restante la 31.01.2024 in valoare de 19.135 lei, astfel:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 16.380 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (9.705 lei)**, formate din curent electric; **plati restante fata de bugetul general consolidat (6.675 lei)** ce reprezinta contributi sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii decembrie 2023, neplatite pana la 31.01.2024;

plati restante peste 30 de zile in valoare de 2.755 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din curent electric;

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiata pentru activitatea proprie la 31.01.2024, 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	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 sub 30 de zile, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ASOCIATIA MEDIA COLOANA	46290697	217/ 09.01.2024	30.01.2024	1200
2	ADIS GORJ	25266343	6708/05.12.2023	05.01.2024	17446,01
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	23111/15.12.2023	14.01.2024	1666
4	RADIO PANDURU SRL	35223650	1867/12.01.2024	28.01.2024	300
5	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	746/04.12.2023	03.01.2024	300
					20.912,01

Soldul initial 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 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	S CORADCON	14517547	349/12.12.2023	12.01.2024	52.479

	SRL				
2	S CORADCON SRL	14517547	350/12.12.2023	12.01.2024	79135
3	S CORADCON SRL	14517547	351/12.12.2023	12.01.2024	79135
TOTAL					210.749

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 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 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	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	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1850/21.12.2023	28.12.2023	300
5	ROTAREXIM	1465985	518406/23.11.2023	22.12.2023	3667,35
6	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	703/02.11.2023	01.12.2023	300
7	S UNDA MEDIA SRL	18571664	418/13.11.2023	12.12.2023	400
TOTAL					26.399,36

Soldul initial 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 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	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 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	ASOCIATA MEDIA COLOANA	46190697	187/19.09.2023	28.10.2023	400
14	VISUL CARTIILOR 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 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	5227/05.10.2023	04.11.2023	17.446,01
2	SC NOVEXTRA COMPANY SRL	5392830	660/03.11.2023	02.12.2023	5.872,21
3	SC NOVEXTRA COMPANY SRL	5392830	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
	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	17/01.11.2023	01.11.2023	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					40.497,43

Soldul initial 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 initial 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 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	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	90759/04.10.2023	03.11.2023	526,85
2	ASCIZONE 77 SRL	31111238	16883/ 02.10.2023	01.11.2023	600
TOTAL					1.126,85

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	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 31.01.2024, 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	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 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	4215753590/31.12.2023	30.01.2024	6068.38
2	CEZ VANZARE SA	21349608	4215572361/31.12.2023	30.01.2024	536.51
3	CEZ VANZARE SA	21349608	5200000850/01.01.2024	31.01.2024	2730.56
4	SP ALUNU	38553555	9372/27.12.2023	26.01.2024	369.37
					9704.82

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	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

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	CEZ VANZARE SA	21349608	4214633672/01.12.2023	31.12.2023	2754.50
					2754.50

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

Insp. fin. cont.
BONCU CRISTINA

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: IAN-2024****Data intocmire: 05.02.2024****Situatie financiara rectificativa: DA**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 675844919

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+76+83)	2.971.081,00	2.638.832,00	2.638.832,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	2.451.322,00	231.661,00	231.661,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	455.377,00	2.365.547,00	2.365.547,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	45.336,00	40.497,00	40.497,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	1.600,00	1.127,00	1.127,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	17.446,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	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:	141.669,00	88.935,00	88.935,00	
9	-sub 30 de zile	45.398,00	20.912,00	20.912,00	
10	-peste 30 de zile	34.852,00	26.399,00	26.399,00	
11	-peste 60 de zile	42.373,00	40.497,00	40.497,00	
12	-peste 90 de zile	1.600,00	1.127,00	1.127,00	
13	-peste 120 zile	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:	2.762.636,00	2.549.897,00	2.549.897,00	
16	-sub 30 de zile	2.339.148,00	210.749,00	210.749,00	
17	-peste 30 de zile	420.525,00	2.339.148,00	2.339.148,00	

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
18	-peste 60 de zile	2.963,00			
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. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	59.441,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile	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 salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270300, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	7.335,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile	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 4260200, ct. 4270200, ct.4270300, 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				
76	Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii?(ct. 4200101) ?(rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:	0,00	0,00	0,00	
77	-sub 30 de zile				
78	-peste 30 de zile				
79	-peste 60 de zile				
80	-peste 90 de zile				
81	-peste 120 zile				
82	-peste 1 an				
83	Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102)?(rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	0,00	0,00	0,00	
84	-sub 30 de zile				
85	-peste 30 de zile				
86	-peste 60 de zile				
87	-peste 90 de zile				
88	-peste 120 zile				
89	-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)	2.971.081,00	19.046,00	2.759.673,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	2.638.832,00	1.127,00	2.339.148,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1-rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	94,08	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)	19.046,00	0,00	0,00			19.046,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	1.127,00	0,00	0,00			1.127,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			94,08

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 : 610301

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	3,00
66	Numar de posturi vacante	2,00
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 : 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	41,00
66	Numar de posturi vacante	14,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	41,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 705000

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

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: IAN-2024****Data intocmire: 01.02.2024****Situatie financiara rectificativa: NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 674896088

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
99	0	0,00	0,00	0,00	Formular fara valori

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: IAN-2024**Data intocmire: **01.02.2024**Situatie financiara rectificativa: **DA**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 674622819

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: 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+76+83)	34.767,00	19.135,00	19.135,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	22.440,00	16.380,00	16.380,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	11.433,00	2.755,00	2.755,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	894,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	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:	20.493,00	12.460,00	12.460,00	
9	-sub 30 de zile	15.740,00	9.705,00	9.705,00	
10	-peste 30 de zile	4.753,00	2.755,00	2.755,00	
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				

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
17	-peste 30 de zile				
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. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	14.274,00	6.675,00	6.675,00	
23	-sub 30 de zile	6.700,00	6.675,00	6.675,00	
24	-peste 30 de zile	6.680,00	0,00	0,00	
25	-peste 60 de zile	894,00	0,00	0,00	
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00	
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.4270100, ct. 4270300, ct. 4270301, 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 4260200, ct. 4270200, ct.4270300, 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,	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, 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: (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				
76	Plati restante - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii?(ct. 4200101) ?(rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din care:	0,00	0,00	0,00	
77	-sub 30 de zile				
78	-peste 30 de zile				
79	-peste 60 de zile				
80	-peste 90 de zile				
81	-peste 120 zile				
82	-peste 1 an				
83	Plati restante - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct 4200102)?(rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:	0,00	0,00	0,00	
84	-sub 30 de zile				
85	-peste 30 de zile				
86	-peste 60 de zile				
87	-peste 90 de zile				
88	-peste 120 zile				
89	-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)	34.767,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	19.135,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1-rd.71/rd.70)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 $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- 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