

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR.5.319 DIN 02.07.2024

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 30.06.2024 și copii ale recipiselor primite din Sistemul național de raportare – Forexe ca urmare a depunerii formularului **F1118 Plati restante si situatia numarului de posturi** pentru activitatea proprie a ordonatorului principal de credite Comuna Rosia de Amaradia, pentru activitatea proprie a ordonatorului terțiar de credite Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia și pentru activitatea proprie a ordonatorului terțiar de credite Serviciul Comunitar de Utilități publice al Comunei Roșia de Amaradia.

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

COMUNA ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR.5.318 DIN 02.07.2024

### NOTA EXPLICATIVĂ

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2024 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 30.06.2024 | DESCRESTERE |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 3.005.848       | 477.246         | 2.528.602   |

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 3.005.848 lei. La data de 30.06.2024 "Plati restante" prezinta sold final 477.246 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 453.261 lei, dupa cum urmeaza:

**plati restante sub 30 de zile in valoare de 41.454 lei**, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (23.579 lei)**, formate din serviciu de colectare a gunoiului menajer, energie electrica, servicii de publicitate; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (17.875 lei)** formate din contravaloarea unui aparat de sudura.

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, in luna februarie 2024 a fost platita suma de 9.539 lei, facturi restante in valoare de 22.732 lei au fost platite in luna martie 2024. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie 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 232.121 lei**, format din **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (123.596 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, taxa pentru inscrierea echipei de fotbal in liga a V-a, servicii de asistenta informatica, tonere, reparatii curente executate la scoala primara Seciurile, urne de vot. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (108.525 lei)** formate din documentatie privind analiza de risc (900 lei), documentatie tehnica pentru amplasarea unei statii electrice (98.342,79 lei), diriginte de santier pentru obiectivul Înfiintare sistem canalizare in comua Rosia de Amaradia (9282 lei).

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie 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 evidentiata a fost platit restante peste 30 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (34.852 lei) a fost platit in luna februarie 2024.

**plati restante peste 60 de zile in valoare de 86.866 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (73.657 lei)**, care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de asistenta informatica, tonere, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, servicii de arhivare, servicii de publicitate. **Plati restante catre**

**furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (13.209 lei)** formate din diriginte de santier pentru obiectivul Reabilitare prin asfaltare drumuri in comua Rosia de Amaradia (13 209 lei).

Din soldul initial evidenciat 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 platita in luna februarie 2024.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidenciate la plati restante peste 60 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie 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 evidenciat 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.

**plati restante peste 120 de zile in valoare de 92.820 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (92.820 lei)** ce reprezinta documentatie tehnica intocmita in vederea accesarii de fonduri europene pentru obiectivul Modernizare drum de interes local DC 29 in Comuna Rosia de Amaradia.

Soldul initial evidenciat 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 30.06.2024.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidenciate plati restante la 30.06.2024, astfel:

**plati restante sub 30 de zile in valoare de 14.727 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din facturi restante ce reprezinta cotizatia datorata pentru cantitatea de apa extrasa si curent electric;

**plati restante peste 30 de zile in valoare de 9.104 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din facturi restante ce reprezinta contravaloarea cantitatii de apa furnizata de Serviciul Public Alunu;

**plati restante peste 60 de zile in valoare de 154 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din facturi restante ce reprezinta contravaloarea cantitatii de apa furnizata de Serviciul Public Alunu

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidenciate pentru activitatea proprie la 30.06.2024, 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              |
|    |                           |          |                        |            | <b>45.397,93</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        | A.S. IN GORJ MEDIA SRL                 | 46080091                    | AS0206/14.05.2024      | 13.06.2024    | 300              |
| 2        | ADIS GORJ                              | 25266343                    | 8319/13.05.2024        | 12.06.2024    | 19470,01         |
| 3        | CUMPANA 1993 SRL                       | 4264242                     | FGJ 0001615/03.06.2024 | 10.06.2024    | 171,37           |
| 4        | DIR COM JUD DE EVID A PERSOANELOR GORJ | 17530702                    | 63/13.06.2024          | 28.06.2024    | 87,60            |
| 5        | IOVEX S.R.L.                           | 4025628                     | 1714/24.05.2024        | 23.06.2024    | 1850,12          |
| 6        | S.C.IN STORM PICTURES SRL              | 43370538                    | INS 874/08.05.2024     | 07.06.2024    | 300              |
| 7        | UNDA MEDIA SRL                         | 18575664                    | A0172/20.05.2024       | 19.06.2024    | 500              |
| 8        | UNDA MEDIA SRL                         | 18575664                    | A0187/20.05.2024       | 19.06.2024    | 400              |
| 9        | VISUITOR DM SRL                        | 41020579                    | UMUR0199/14.05.2024    | 13.06.2024    | 500              |
|          |  |                             |                        |               | <b>23.579,10</b> |

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          |
| <b>TOTAL</b> |                         |                             |                     |               | <b>2.339.147,69</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            | IOVEX S.R.L. | 4025628                     | 1713/24.05.2024     | 23.06.2024    | 17875         |
| <b>TOTAL</b> |              |                             |                     |               | <b>17.875</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 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         |
| <b>TOTAL</b> |                           |                             |                     |               | <b>34.852,07</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        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205046389/10.05.2024 | 30.05.2024    | 83,04      |
| 2        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205046390/10.05.2024 | 30.05.2024    | 1983,34    |
| 3        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205046391/10.05.2024 | 30.05.2024    | 2333,12    |
| 4        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205046392/10.05.2024 | 30.05.2024    | 885,51     |
| 5        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205046393/10.05.2024 | 30.05.2024    | 2165,01    |
| 6        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205056145/10.05.2024 | 30.05.2024    | 49,19      |
| 7        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205058568/10.05.2024 | 30.05.2024    | 1259,55    |
| 8        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205064305/10.05.2024 | 30.05.2024    | 68,71      |
| 9        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205071348/10.05.2024 | 30.05.2024    | 502,45     |
| 10       | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205085466/10.05.2024 | 30.05.2024    | 1175,97    |
| 11       | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205085467/10.05.2024 | 30.05.2024    | 922,51     |

|    |  |          |                       |            |                   |
|----|--|----------|-----------------------|------------|-------------------|
| 12 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.                      | 21349608 | 5205085468/10.05.2024 | 30.05.2024 | 435,50            |
| 13 | ADIS GORJ  | 25266343 | 8241/08.04.2024       | 10.05.2024 | 19470,01          |
| 14 | ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL GORJ                 | 2679766  | 1412/05.04.2024       | 04.05.2024 | 2970              |
| 15 | CENTRUL DE CALCUL SA                               | 2163993  | 23454/30.04.2024      | 30.05.2024 | 3570              |
| 16 | COMPUTER EXPERT SOLUTION                           | 25459107 | 13803/11.04.2024      | 11.05.2024 | 4280              |
| 17 | COMPUTER EXPERT SOLUTION                           | 25459107 | 13804/11.04.2024      | 11.05.2024 | 250               |
| 18 | EUROSPORT TRADING S.A.                             | 7709647  | 128211/16.04.2024     | 16.05.2024 | 1465,40           |
| 19 | EUROSPORT TRADING S.A.                             | 7709647  | 128408/29.04.2024     | 29.05.2024 | 2535              |
| 20 | LEXSERCON 2010 SRL                                 | 33174917 | 46/17.04.2024         | 17.05.2024 | 64296,33          |
| 21 | METAL IULIAN ADAM ALX SRL                          | 35408925 | 18/22.04.2024         | 21.05.2024 | 6800              |
| 22 | UDRESCU MIHAELA-LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | 47593583 | 3/05.04.2024          | 04.05.2024 | 200               |
| 23 | UDRESCU MIHAELA-LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | 47593583 | 4/25.04.2024          | 24.05.2024 | 200               |
| 24 | UDRESCU MIHAELA-LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA | 47593583 | 5/29.04.2024          | 28.05.2024 | 200               |
| 25 | UNDA MEDIA SRL                                     | 18575664 | 129/22.04.2024        | 21.05.2024 | 400               |
| 26 | VISUL CARTILOR S.R.L.                              | 39281157 | 528/30.04.2024        | 30.05.2024 | 4595,16           |
| 27 | RADIO PANDURU SRL                                  | 35223650 | RPAND2004/10.05.2024  | 25.05.2024 | 500               |
|    |  |          |                       |            | <b>123.595,80</b> |

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        |
| <b>TOTAL</b> |                         |                             |                     |               | <b>420.524,90</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            | DREPT LA TINTA S.R.L.  | 41916707                    | 159/22.04.2024      | 21.05.2024    | 900            |
| 2            | PLANIMOB CAD SRL       | 35445389                    | 257/15.04.2024      | 15.05.2024    | 3570           |
| 3            | PLANIMOB CAD SRL       | 35445389                    | 258/15.04.2024      | 15.05.2024    | 46058,95       |
| 4            | PLANIMOB CAD SRL       | 35445389                    | 259/15.04.2024      | 15.05.2024    | 3570           |
| 5            | PLANIMOB CAD SRL       | 35445389                    | 260/15.04.2024      | 15.05.2024    | 45143,84       |
| 6            | PROMATI BM CONSULT SRL | 32419970                    | 76/22.04.2024       | 21.05.2024    | 9282           |
| <b>TOTAL</b> |                        |                             |                     |               | <b>108.525</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 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         |
| <b>TOTAL</b> |                           |                             |                     |               | <b>42.373,42</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            | ANDU LAU GRUP SRL        | 35135515                    | 6553/ 12.03.2024    | 11.04.2024    | 651              |
| 2            | ADIS GORJ                | 25266343                    | 8135/11.03.2024     | 10.04.2024    | 19470,01         |
| 3            | CENTRUL DE CALCUL SA     | 2163993                     | 96475/21.03.2024    | 20.04.2024    | 420,24           |
| 4            | CENTRUL DE CALCUL SA     | 2163993                     | 23361/29.03.2024    | 28.04.2024    | 3570             |
| 5            | COMPUTER EXPERT SOLUTION | 25459107                    | 13696/20.03.2024    | 20.04.2024    | 5800,01          |
| 6            | IOVEX S.R.L.             | 4025628                     | 1635/29.03.2024     | 28.04.2024    | 12906,56         |
| 7            | PROARHIVALII 1831 SRL    | 6819749                     | 203/18.03.2024      | 17.04.2024    | 29272,81         |
| 8            | RADIO PANDURU SRL        | 35223650                    | 1943/11.03.2024     | 10.04.2024    | 500              |
| 9            | UNDA MEDIA SRL           | 18575664                    | 100/27.03.2024      | 26.04.2024    | 800              |
| 10           | CENTRUL DE CALCUL SA     | 2163993                     | 99403/02.04.2024    | 02.05.2024    | 266,14           |
| <b>TOTAL</b> |                          |                             |                     |               | <b>73.656,77</b> |

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        |
| <b>TOTAL</b> |                 |                             |                     |               | <b>2.963,10</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            | PROMATI BM CONSULT SRL | 32419970                    | 69/ 25.03.2024      | 24.04.2024    | 13209         |
| <b>TOTAL</b> |                        |                             |                     |               | <b>13.209</b> |

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      |



|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1.600</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            | ADIS     | 25266343                    | 4273/04.08.2023     | 03.09.2023    | 17.446,01        |
| <b>TOTAL</b> |          |                             |                     |               | <b>17.446,01</b> |

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

| Nr. Crt.     | Furnizor                   | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei)    |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1            | S.C. MODDRUM CONSTRUCT SRL | 25834036                    | 50028/08.01.2024    | 07.02.2024    | 92820         |
| <b>TOTAL</b> |                            |                             |                     |               | <b>92.820</b> |

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiata pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii la 30.06.2024, 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         |
| <b>TOTAL</b> |                |                             |                       |               | <b>15739.54</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        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205217886/08.05.2024 | 07.06.2024    | 706,54     |
| 2        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5205284822/08.05.2024 | 07.06.2024    | 2674,39    |
| 3        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5206324690/31.05.2024 | 30.06.2024    | 917,28     |
| 4        | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608                    | 5206334799/31.05.2024 | 30.06.2024    | 2586,12    |

|   |                               |          |                       |            |                  |
|---|-------------------------------|----------|-----------------------|------------|------------------|
| 5 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608 | 5206356117/31.05.2024 | 30.06.2024 | 639,13           |
| 6 | PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A. | 21349608 | 5206358995/31.05.2024 | 30.06.2024 | 6866,67          |
| 7 | SP ALUNU                      | 38553555 | 3464/31.05.2024       | 30.06.2024 | 337,09           |
|   |                               |          |                       |            | <b>14.727,22</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        | ABA JIU  | 23886365                    | 6913/12.10.2023     | 11.11.2023    | 2062,02        |
| 2        | ABA JIU  | 23886365                    | 6914/12.10.2023     | 11.11.2023    | 2674,05        |
| 3        | ABA JIU  | 23886365                    | 7897/31.10.2023     | 30.11.2023    | 2,61           |
| 4        | ABA JIU  | 23886365                    | 7896/31.10.2023     | 30.11.2023    | 3,46           |
| 5        | ABA JIU  | 23886365                    | 7895/31.10.2023     | 30.11.2023    | 11,38          |
|          |          |                             |                     |               | <b>4753,52</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        | ABA JIU  | 23886365                    | 2702/09.04.2024     | 09.05.2024    | 113,70          |
| 2        | ABA JIU  | 23886365                    | 2703/09.04.2024     | 09.05.2024    | 4558,40         |
| 3        | ABA JIU  | 23886365                    | 2708/09.04.2024     | 09.05.2024    | 4112,51         |
| 4        | SP ALUNU | 38553555                    | 2632/30.04.2024     | 30.05.2024    | 319,16          |
|          |          |                             |                     |               | <b>9.103,77</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        | SP ALUNU | 38553555                    | 1782/29.03.2024     | 28.04.2024    | 154,20        |
|          |          |                             |                     |               | <b>154,20</b> |

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: IUN-2024**Data intocmire: **01.07.2024**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 746787435

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+76+83)  | 2.971.081,00             | 453.261,00               | 453.261,00  |                      |
| 2        | -sub 30 de zile -<br>(rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)   | 2.451.322,00             | 41.454,00                | 41.454,00   |                      |
| 3        | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)  | 455.377,00               | 232.121,00               | 232.121,00  |                      |
| 4        | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)  | 45.336,00                | 86.866,00                | 86.866,00   |                      |
| 5        | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61+80+87)   | 1.600,00                 | 0,00                     | 0,00  |                      |
| 6        | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>27+34+41+48+55+62+81+88)   | 17.446,00                | 92.820,00                | 92.820,00   |                      |
| 7        | -peste 1 an -<br>(rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)  | 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:                                | 141.669,00               | 220.832,00               | 220.832,00  |                      |
| 9        | -sub 30 de zile  | 45.398,00                | 23.579,00                | 23.579,00   |                      |
| 10       | -peste 30 de zile  | 34.852,00                | 123.596,00               | 123.596,00  |                      |
| 11       | -peste 60 de zile  | 42.373,00                | 73.657,00                | 73.657,00   |                      |
| 12       | -peste 90 de zile  | 1.600,00                 |                          |   |                      |
| 13       | -peste 120 zile  | 17.446,00                |                          |   |                      |
| 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: | 2.762.636,00             | 232.429,00               | 232.429,00  |                      |
| 16       | -sub 30 de zile  | 2.339.148,00             | 17.875,00                | 17.875,00   |                      |
| 17       | -peste 30 de zile  | 420.525,00               | 108.525,00               | 108.525,00  |                      |

| 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                    |
| 18       | -peste 60 de zile  | 2.963,00                 | 13.209,00                | 13.209,00  |                      |
| 19       | -peste 90 de zile  |                          |                          |  |                      |
| 20       | -peste 120 zile  |                          | 92.820,00                | 92.820,00  |                      |
| 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. 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 salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, 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.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>aferent 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: (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)   | 456.882,00     | 92.820,00          | 92.820,00                                     | 92.820,00          |   |                    |  |                    |
| 71      | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)   | 453.261,00     | 92.820,00          | 92.820,00                                     | 92.820,00          |   |                    |  |                    |
| 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 <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)   | 92.820,00      | 92.820,00  | 0,00   |   |  |  |
| 74      | Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)  | 92.820,00      | 92.820,00  | 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 : 510103

| <b>Cod rand</b> | <b>Denumire indicatori</b>   | <b>Numar posturi la finele lunii de raportare</b> |
|-----------------|--|---|
| 64              | Numar de posturi aprobate (finantate)                                  | 21,00   |
| 65              | Numar de posturi ocupate   | 16,00   |
| 66              | Numar de posturi vacante   | 5,00  |
| 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   | 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

| <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   | 40,00   |
| 66              | Numar de posturi vacante   | 15,00   |
| 67              | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 40,00   |
| 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: IUN-2024****Data intocmire: 30.06.2024****Situatie financiara rectificativa: NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 746186566

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>             |
| 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 <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: IUN-2024**Data intocmire: **30.06.2024**Situatie financiara rectificativa: **NU**Recipisa ForExeBug pentru declaratia : **746388430**

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+76+83)  | 34.767,00                | 23.985,00                | 23.985,00   |                      |
| 2        | -sub 30 de zile -<br>(rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)   | 22.440,00                | 14.727,00                | 14.727,00   |                      |
| 3        | -peste 30 de zile -<br>(rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)  | 11.433,00                | 9.104,00                 | 9.104,00  |                      |
| 4        | -peste 60 de zile -<br>(rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)  | 894,00                   | 154,00                   | 154,00  |                      |
| 5        | -peste 90 de zile - (rd.12+19<br>+26+33+40+47+54+61+80+87)   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |                      |
| 6        | -peste 120 zile - (rd.13+20+<br>27+34+41+48+55+62+81+88)   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00  |                      |
| 7        | -peste 1 an -<br>(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                | 23.985,00                | 23.985,00   |                      |
| 9        | -sub 30 de zile  | 15.740,00                | 14.727,00                | 14.727,00   |                      |
| 10       | -peste 30 de zile  | 4.753,00                 | 9.104,00                 | 9.104,00  |                      |
| 11       | -peste 60 de zile  | 0,00                     | 154,00                   | 154,00  |                      |
| 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:<br>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                | 0,00                     | 0,00  |                      |
| 23       | -sub 30 de zile  | 6.700,00                 | 0,00                     | 0,00  |                      |
| 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.4260100, ct.4270100, 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.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,                                       | 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.5190104, ct.5190105, ct.5190106, 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   |                          |                          |   |                      |
| 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)   | 20.586,00      | 0,00               | 0,00  |                    |   |                    |  |                    |
| 71      | Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)   | 23.985,00      | 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 <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 $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei) | 0,00           | 0,00   | 0,00   |   |  |  |

Indicator : 705000

| <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   | 2,00  |
| 66              | Numar de posturi vacante   | 2,00  |
| 67              | Numar mediu de posturi remunerate                                      | 2,00  |
| 68              | Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul | 0,00  |
| 69              | Numar de consilieri locali   | 0,00  |