

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 6.755 DIN 04.09.2024

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 31.08.2024 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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'BONCU CRISTINA' printed above it.

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
N NR. 6.754 DIN 04.09.2024

NOTA EXPLICATIVĂ

Situatiile financiare intocmite la 31.08.2024 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 31.08.2024	DESCRESTERE
3.005.848	1.499.011	1.506.837

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 3.005.848 lei. La data de 31.08.2024 "Plati restante" prezinta sold final 1.499.011 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 1.466.934 lei, dupa cum urmeaza:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 477.860 lei, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (330.387 lei)**, formate din serviciu de colectare a gunoiului menajer, energie electrica, servicii de publicitate, servicii informatice, timbre, servicii de reprezentare juridica, piese de schimb, reparatii curente la drumuri, cotizatii anuale la asociatiile de dezvoltare; **plati restante fata de bugetul general consolidat (112.050 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iulie 2024, neplatite pana la 31.08.2024; **plati restante fata de salariatii (35.423 lei)** ce reprezinta drepturi salariale cuvenite salariatilor pentru luna iulie 2024, neplatite pana la 31.08.2024.

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 august 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 608.065 lei, format din **plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (49.579 lei)** care reprezinta serviciu de colectare a gunoiului menajer, energie electrica, servicii de publicitate, servicii de asistenta informatica, servicii de reprezentare juridica, cotizatii anuale la asociatiile de dezvoltare. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (488.394 lei)** formate din lucrari de constructie la obiectivul Înfiintare sistem canalizare in comuna Rosia de Amaradia finantat prin programul de finantare Anghel Saligny (433.394 lei), proiect tehnic Construire si imprejmuire teren sintetic in satul Rosia de Amaradia (30.000 lei), documentație tehnico-economică Reabilitarea si modernizarea drumurilor pe raza comunei Rosia de Amaradia judetul Gorj , DC 29A și DS 24 (25.000 lei); **plati restante fata de bugetul general consolidat (70.091 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iunie 2024, neplatite pana la 31.07.2024;

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiate la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii august 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 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 60.463 lei, format din plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (42.588 lei), care reprezinta servicii de publicitate, serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de reprezentare juridica, materiale pentru curatenie, servicii de asistenta informatica; **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (17.875 lei)** formate din contravaloarea unui aparat de sudura.

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 evidentiate la plati restante peste 60 de zile nu au fost platite pana la finele lunii august 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 227.726 lei, format din plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (120.101 lei), care reprezinta taxa pentru inscrierea echipei de fotbal in liga a V-a, tonere, reparatii curente executate la scoala primara Seciurile, urne de vot, servicii de reprezentare juridica, energie electrica, furnituri de birou. serviciu de colectare a gunoiului menajer, servicii de asistenta informatica, tonere, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, servicii de publicitate. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (107.625 lei)** formate din documentatie tehnica pentru implementare proiectelor de eficientizare energetica la scoala primara Seciurile si cladire administrativa (98.342,79 lei), diriginte de santier pentru obiectivul Înfiintare sistem canalizare in comua Rosia de Amaradia (9282 lei).

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 31.08.2024.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidenciate plati restante in valoare de 32.077 lei la 31.08.2024, astfel:

plati restante sub 30 de zile in valoare de 17.425 lei, suma ce reprezinta plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (14.153 lei), formate din curent electric; **plati restante fata de bugetul general consolidat (3.272 lei)** ce reprezinta contributi sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iulie 2024, neplatite pana la 31.08.2024;

plati restante peste 30 de zile in valoare de 5.052 lei, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general consolidat (5.052 lei) respectiv contributi sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iunie 2024, neplatite pana la 31.07.2024;

plati restante peste 60 de zile in valoare de 9.600 lei, suma ce reprezinta plati restante catre furnizori, creditorii din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare, formate din servicii informatice, facturi restante ce reprezinta contravaloarea cantitatii de apa furnizata de Serviciul Public Alunu si cotizatia calculata pentru cantitatea de apa extrasa.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiate pentru activitatea proprie la 31.08.2024, 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	ADIS GORJ	25266343	8437/11.07.2024	12.08.2024	19470,01
2	AURUS MEDIA SRL	38380195	167/23.07.2024	22.08.2024	15.000
3	CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	113565/09.07.2024	08.08.2024	420,38

4	CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	23708/31.07.2024	30.08.2024	3570
5	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	30542682	61/18.07.2024	17.08.2024	303,88
6	COMPUTER EXPERT SOLUTION	25459107	14186/18.07.2024	18.08.2024	2490
7	CUMPANA 1993 SRL	4264242	1815/01.08.2024	08.08.2024	172,56
8	DANCIU. CALIOPIA - CABINET DE AVOCAT	19700366	7/17.07.2024	16.08.2024	5000
9	EMIEVENTS MUSIC SRL	33379955	987/23.07.2024	22.08.2024	4998
10	EURO CITY FURNITURE S.R.L.	50248089	1/08.07.2024	07.08.2024	12.000
11	LAZAR SERVICE COM SRL	2163560	420952/05.07.2024	04.08.2024	1147,59
12	MAG XPRES S.R.L.	48162147	10/02.07.2024	01.08.2024	135.000
13	PREMIER ENERGY FURNIZARE S.A.	21349608	31.07.2024	30.08.2024	10.715,26
14	S PYRO ACTIVE SRL	25868535	8/04.07.2024	03.08.2024	8000
15	S.C. DVR CONSULT SRL	39647232	5031/12.07.2024	11.08.2024	3500
16	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	948/01.07.2024	01.08.2024	300
17	SAIETAM TRANS SRL	27769643	11398/15.07.2024	14.08.2024	99699,63
18	SC FIGEN PRESS SRL	34078845	106/19.07.2024	18.08.2024	2500
19	UDRESCU MIHAELA-LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	47593583	12/01.07.2024	01.08.2024	200
20	UNDA MEDIA SRL	18575664	342/18.07.2024	17.08.2024	400
					324.887,31

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

Nr. Cr.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	ADIS GORJ	25266343	8495/17.07.2024	16.08.2024	5.500
TOTAL					5.500

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 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	8375/11.06.2024	11.07.2024	19470,01
2	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	111660/13.06.2024	13.07.2024	527,07
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	23618/28.06.2024	28.07.2024	3.570
4	POLARIS M HOLDING SRL	12079629	2427103702/26.06.2024	11.07.2024	4.685,67
5	PREMIUL ENERGI FURNIZARE SA	21349608	04.07.2024	30.07.2024	8.810,67
6	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	INS 909/03.06.2024	02.07.2024	300
7	UDRESCU MIHAELA-LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	47593583	10/03.06.2024	03.07.2024	200
8	UNDA MEDIA SRL	18575664	A0237/24.06.2024	24.07.2024	400
9	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	534/07.06.2024	07.07.2024	1.396,59
10	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	537/18.06.2024	18.07.2024	2020
11	MALVAR IMPEX SRL	14911826	174/01.07.2024	18.07.2024	1199,44
TOTAL					42.579,45

Soldul final la plati restante catre creditorii, 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	ASOCIATIA „GRUP DE ACTIUNE LOCALA GILORT SRL	35353269	14/18.06.2024	17.07.2024	7000
TOTAL					7.000

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	103/28.06.2024	27.07.2024	433.394,63
2	TOPO PROJECT SRL	23440779	18/07.06.2024	06.07.2024	25.000
3	TOPO PROJECT SRL	23440779	19/11.06.2024	10.07.2024	30.000
TOTAL					488.394,63

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	43370538	621/05.09.2023	04.10.2023	300

	PICTURES SRL				
8	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	661/02.10.2023	01.11.2023	300
9	S UNDA MEDIA SRL	18571664	340/15.09.2023	14.10.2023	400
10	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	641/07.09.2023	06.10.2023	300
11	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	690/02.10.2023	01.11.2023	300
12	ZIARUL ACCENT ÎN GORJ SRL	35978233	17/01.11.2023	01.11.2023	300
13	ASOCIATIA MEDIA COLOANA	46190697	187/29.09.2023	28.10.2023	400
14	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	211/11.10.2023	28.10.2023	5641,91
15	ASCIZONE 77 SRL	31111238	16883/ 02.10.2023	01.11.2023	14723,15
TOTAL					42.373,42

Soldul final la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 60 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	CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	23536/31.05.2024	30.06.2024	3570
4	DANCIU D. CALIOPIA - CABINET DE AVOCATURA	19700366	23/07.05.2024	06.06.2024	5.000
5	DANCIU D. CALIOPIA - CABINET DE AVOCATURA	19700366	24/30.05.2024	29.06.2024	5.000
6	IOVEX S.R.L.	4025628	1637/31.05.2024	30.06.2024	5.697,68
7	IOVEX S.R.L.	4025628	1714/24.05.2024	23.06.2024	1850,12
8	S.C.IN STORM PICTURES SRL	43370538	INS 874/08.05.2024	07.06.2024	300
9	UNDA MEDIA SRL	18575664	A0172/20.05.2024	19.06.2024	500
10	UNDA MEDIA SRL	18575664	A0187/20.05.2024	19.06.2024	400
11	VISUIITOR DM SRL	41020579	UMUR0199/14.05.2024	13.06.2024	500
TOTAL					42.587,81

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 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	IOVEX S.R.L.	4025628	1713/24.05.2024	23.06.2024	17875
TOTAL					17.875

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	ADIS GORJ	25266343	8241/08.04.2024	10.05.2024	19.470,01
2	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL GORJ	2679766	1412/05.04.2024	04.05.2024	2970
3	CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	23454/30.04.2024	30.05.2024	3570
4	COMPUTER EXPERT SOLUTION	25459107	13803/11.04.2024	11.05.2024	4280
5	COMPUTER EXPERT SOLUTION	25459107	13804/11.04.2024	11.05.2024	250
6	EUROSPORT TRADING S.A.	7709647	128211/16.04.2024	16.05.2024	1465,40
7	EUROSPORT TRADING S.A.	7709647	128408/29.04.2024	29.05.2024	2535
8	LEXSERCON 2010 SRL	33174917	46/17.04.2024	17.05.2024	64296,33
9	METAL IULIAN ADAM ALX SRL	35408925	18/22.04.2024	21.05.2024	6800
10	UDRESCU MIHAELA-LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	47593583	3/05.04.2024	04.05.2024	200
11	UDRESCU MIHAELA-LOREDANA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALA	47593583	4/25.04.2024	24.05.2024	200
12	UDRESCU				

	MIHAELA-LOREDANA ÎNTRERINDERE INDIVIDUALA	47593583	5/29.04.2024	28.05.2024	200
13	UNDA MEDIA SRL	18575664	129/22.04.2024	21.05.2024	400
14	VISUL CARTILOR S.R.L.	39281157	528/30.04.2024	30.05.2024	4595,16
15	RADIO PANDURU SRL	35223650	RPAND2004/10.05.2024	25.05.2024	500
16	DANCIU D. CALIOPIA - CABINET DE AVOCATURA	19700366	22/07.04.2024	06.05.2024	5.000
17	PREMIUL ENERGI FURNIZARE SA	21349608	10.05.2024	30.05.2024	3368,84
TOTAL					120.100,74

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	PLANIMOB CAD SRL	35445389	257/15.04.2024	15.05.2024	3570
2	PLANIMOB CAD SRL	35445389	258/15.04.2024	15.05.2024	46058,95
3	PLANIMOB CAD SRL	35445389	259/15.04.2024	15.05.2024	3570
4	PLANIMOB CAD SRL	35445389	260/15.04.2024	15.05.2024	45143,84
5	PROMATI BM CONSULT SRL	32419970	76/22.04.2024	21.05.2024	9282
TOTAL					107.624,79

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

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
TOTAL					92.820

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante evidentiate pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii la 31.07.2024, 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	PREMIER ENERGY SA	21349608	5207509635/30.06.2024	30.07.2024	2508.29
2	PREMIER ENERGY SA	21349608	5207529886/30.06.2024	30.07.2024	1074.22
3	PREMIER ENERGY SA	21349608	5207536518/30.06.2024	30.07.2024	5631.52
4	PREMIER ENERGY SA	21349608	5207553212/30.06.2024	30.07.2024	509.18
					9723.21

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
					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	SP ALUNU	38553555	FACT 3464/31.05.2024	30.06.2024	337.09
					337.09

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

Nr. Cr.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	SP ALUNU	38553555	1782/29.03.2024	28.04.2024	319.16
2	ABA JIU	23886365	FACT 2702/09.04.2024	09.05.2024	113.70
3	ABA JIU	23886365	FACT 2703/09.04.2024	09.05.2024	4558.40
4	ABA JIU	23886365	FACT 2708/09.04.2024	09.05.2024	4112.51
	TOTAL				9103.77

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: AUG-2024**Data intocmire: **03.09.2024**Situatie financiara rectificativa: **DA**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 776411774

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	1.466.934,00	1.466.934,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	2.451.322,00	477.860,00	477.860,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	455.377,00	608.065,00	608.065,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	45.336,00	60.463,00	60.463,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	1.600,00	227.726,00	227.726,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	17.446,00	92.820,00	92.820,00	
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	542.655,00	542.655,00	
9	-sub 30 de zile	45.398,00	330.387,00	330.387,00	
10	-peste 30 de zile	34.852,00	49.579,00	49.579,00	
11	-peste 60 de zile	42.373,00	42.588,00	42.588,00	
12	-peste 90 de zile	1.600,00	120.101,00	120.101,00	
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	706.715,00	706.715,00	
16	-sub 30 de zile	2.339.148,00	0,00	0,00	
17	-peste 30 de zile	420.525,00	488.395,00	488.395,00	

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	17.875,00	17.875,00	
19	-peste 90 de zile		107.625,00	107.625,00	
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	182.141,00	182.141,00	
23	-sub 30 de zile	59.441,00	112.050,00	112.050,00	
24	-peste 30 de zile		70.091,00	70.091,00	
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	7.335,00	35.423,00	35.423,00	
30	-sub 30 de zile	7.335,00	35.423,00	35.423,00	
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: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				
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)	2.280.511,00	179.686,00	1.722.770,00	92.820,00				
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	1.466.934,00	320.546,00	526.215,00	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	-78,39	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)	179.686,00	92.820,00	0,00			86.866,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	320.546,00	92.820,00	0,00			227.726,00
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			-162,16

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
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

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	4,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	3,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	3,00
65	Numar de posturi ocupate	3,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerat	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 remunerat	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 remunerat	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 remunerat	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: AUG-2024**Data intocmire: **03.09.2024**Situatie financiara rectificativa: **NU**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 776428640

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE**CIF entitate publica: **36594338**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – G.Venituri proprii si subventii – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	34.767,00	32.077,00	32.077,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	22.440,00	17.425,00	17.425,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	11.433,00	5.052,00	5.052,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	894,00	9.600,00	9.600,00	
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	23.753,00	23.753,00	
9	-sub 30 de zile	15.740,00	14.153,00	14.153,00	
10	-peste 30 de zile	4.753,00	0,00	0,00	
11	-peste 60 de zile	0,00	9.600,00	9.600,00	
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	8.324,00	8.324,00	
23	-sub 30 de zile	6.700,00	3.272,00	3.272,00	
24	-peste 30 de zile	6.680,00	5.052,00	5.052,00	
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: afereant 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) (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)	24.216,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	32.077,00	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)	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

**Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi****ANEXA 30****Perioada raportare: AUG-2024**Data intocmire: **01.09.2024**Situatie financiara rectificativa: **DA**

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 775532286

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA**CIF entitate publica: **22997438**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afere 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)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile		0,00	0,00	
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				

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:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.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				
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,	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.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: (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)	1.181,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (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			

