

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN  
COMUNA FOROTIC  
Nr. 1322 din 01.07.2020

C A T R E,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice  
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Vă depunem alăturat plățile restante întocmite la 30.06.2020 .

PRIMAR,



CONTABIL,



## CARAS SEVERIN

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	96.549	174.309	174.309
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	45.788	174.309	174.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile	42161	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile	42162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		50.753	50.753
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310	17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile	42311		50.753	50.753
- peste 30 de zile	42312	17.000		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## COMUNA FOROTIC

### NOTA EXPLICATIVA

pentru scăderi semnificative ale sumelor raportate la plăți restante la 30.06.2020

La plățile restante se înregistrează următoarele diferențe față de 31.12.2019:

- total	rd 40001	+77.760
	rd 40002	+128.521
	rd 40003	-50.761

Din facturile restante la 31.12.2019 au fost achitate facturi în valoare totală de 96.549 lei.

Suma de 174.309 lei reprezentând:

-energie electrica: 7.606,44 lei;

-salubritate: 26.096,22 lei;

-reparatii capitale sediul primariei: 50.752,76 lei;

-prestari servicii: 89.853,58 lei

nu a fost achitată, devenind restantă peste 30 de zile. Din lipsa disponibilului nu au fost achitate facturile înregistrate, vor fi plătite în luna iulie 2020.

Primar



Contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.06.2020

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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
2	Sold la finele perioadei	174.309							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.06.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surasa08)	
		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
2	Sold la finele perioadei	174.399							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*[Signature]*

*[Signature]*



**Anexa nr. 30 „Plăți restante”. componența sumelor raportate la finele perioadei.**

lei

Categorie plata restanta/ Denumire furnizor	Factura nr. Data	Valoare factura	Termen plata factura (scadenta)
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:</b>		<b>174,308.70</b>	
<b>sub 30 de zile</b>		<b>174,308.70</b>	
OCOL SILVIC BANAT MONTAN	387/02.06.2020	4904.49	17.06.2020
SC ROMANOR 2003 RESITA	2153/02.06.2020	1000	17.06.2020
ASSIST CO SOLUTIONS GIROC	190298/05.06.2020	1190	20.06.2020
SC ROMANOR 2003 RESITA	27701/03.06.2020	650	18.06.2020
SC AUTHENTIC COMPUTERTRADE	470/02.06.2020	300	17.06.2020
SC INFO CONT CARANSEBES	402/08.06.2020	900	23.06.2020
OC CALOR GRUP SRL RESITA	5200/802.06.2020	50752.76	18.06.2020
SC ROMANOR 2003 SRL RESITA	27211/05.06.2020	650	21.06.2020
DONE OIL RESITA	1940/02.06.2020	400	18.06.2020
SC TIPO ART SRL ORAVITA	5379/03.06.2020	458.39	21.06.2020
OCOL SILVIC BANAT MONTAN	424/05.06.2020	4916.64	21.06.2020
ASSIST CO SOLUTIONS GIROC	190324/08.06.2020	1190	22.06.2020
LA FANTANA SRL BUCURESTI	13258921/03.06.2020	335.02	18.06.2020
BCA VIO SERVICE TR.SEVERIN	1321/03.06.2020	13048.11	18.06.2020
OCOL SILVIC BANAT MONTAN	442/08.06.2020	4932.38	23.06.2020
LA FANTANA SRL BUCURESTI	132692421/08.06.2020	321.29	23.06.2020
SC ELECTRO CONSULT	2328/05.06.2020	13280.4	20.06.2020
SC ANINOASA TIM SRL MOSNITA	45010/08.06.2020	2094.4	23.06.2020
ROTAREXIM RM-VALCEA	500994/03.06.2020	4560.27	18.06.2020
ORAS ORAVITA	73/08.06.2020	9070	23.06.2020
ENEL ENERGIE SRL BUCURESTI	4938457/03.06.2020	5307.43	23.06.2020
ENEL ENERGIE SRL BUCURESTI	4916126/02.06.2020	2299.01	22.06.2020
BCA VIO SERVICE TR.SEVERIN	202/08.06.2020	13048.11	23.06.2020
INCORSO CONSULT SIBIU	2771/02.06.2020	35700	22.06.2020
CRUCEA ROSIE	20/04.06.2020	3000	24.06.2020
<b>peste 30 de zile</b>			
<b>peste 90 de zile</b>	<b>#REF!</b>		<b>#REF!</b>
<b>peste 120 de zile</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>peste 1 an</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

Ordonator principal de credite  
ROMINU IONEL




Contabil UAT  
PEC FLAVIA



**CARAS SEVERIN**

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	96.549	174.309	174.309
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	45.788	174.309	174.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile	42161	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile	42162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		50.753	50.753
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	42310	17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile	42311		50.753	50.753
- peste 30 de zile	42312	17.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





**CARAS SEVERIN**

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	96.549	174.309	174.309
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	45.788	174.309	174.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	50.761		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	33.761		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	79.549	123.556	123.556
-sub 30 de zile	40161	45.788	123.556	123.556
- peste 30 de zile	40162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		50.753	50.753
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	17.000		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din	40310	17.000	50.753	50.753
- sub 30 de zile	40311		50.753	50.753
- peste 30 de zile	40312	17.000		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



