

COMUNA FOROTIC
Nr. 3141 / 04.07.2023

Către,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin
Activitatea de trezorerie și contabilitate publică
Serviciul sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale

Prin prezenta, potrivit prevederilor art. 49 alin. (13¹)-(13²),(13⁸) din Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, confirmăm faptul că Comuna Forotic, precum și toate instituțiile publice din subordine au depus, în Sistemul de raportare - Forexbug, Anexa nr. 30b " Plăți restante și situația numărului de posturi" aferentă lunii iunie 2023.

De asemenea, vă transmitem, și nota explicativă, centralizată pe ansamblul unității administrativ-teritoriale, precum și notele explicative pe fiecare sursă de finanțare însoțite de componența arieratelor, întocmite conform art.V alin.(7) OMF 1287/2023.

Ordonator principal de credite

A.Sporea



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

F.I.Pec

NOTĂ EXPLICATIVĂ
cu privire la situația plăților restante
la data de 30 iunie 2023

În urma centralizării situațiilor cu privire la formularul "Plăți restante și situația numărului de posturi" aferent lunii mai 2023, potrivit prevederilor art. 49 alin. (13¹)-(13²) din *Legea privind finanțele publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare*, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr. 1287/2023 *privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice*, s-a constatat că la finele perioadei înregistrăm reduceri față de soldul de la începutul anului.

Formularele din sfera situațiilor financiare "Plăți restante și situația numărului de posturi" au fost completate și încărcate în sistemul FOREXEBUG de către toate instituțiile publice din subordine, conform prevederilor O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug.

1. TOTAL Plati restante la data de 30 iunie 2023

Cod form 40

Denumire indicatori	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevedri bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL	219633	330158,36	330158,36
-sub 30 de zile	43803	288264,11	288264,11
-peste 30 de zile	175830		
-peste 60 de zile		41894,25	41894,25
.....			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	219633	330158,36	330158,36
-sub 30 de zile	43803	288264,11	288264,11
-peste 30 de zile	175830		
-peste 60 de zile		41894,25	41894,25
.....			

Denumire indicatori	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevedri bugetare
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale	219633	330158,36	330158,36
-sub 30 de zile	43803	288264,11	288264,11
-peste 30 de zile	175830		
-peste 60 de zile		41894,25	41894,25
.....			
Plăți restante față de bugetul general consolidat			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale)			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
Plăți restante față de alte categorii de persoane			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
.....			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL			

Denumire indicatori	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevedri bugetare
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale din investiții			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Explicatie	Plati restante		Plati restante afere programelor nationale		Plati restante afere fondurile externe nerambursabile postaderare		Plati restante afere fondurile externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate
Sold la finele lunii precedente – sinteza platilor restante si arieratelor	86443,76							
Sold la finele perioadei – sinteza platilor restante si	330158,36							

Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurile externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurile externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate
arieratelor								

2. Platile restante aferente institutiilor publice finantate integral din bugetul local, centralizate pe baza recipiselor primite si de la institutiile din subordine, se prezinta astfel:

Cod form 42

Denumire indicatori	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevedri bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL	219633	330158,36	330158,36
-sub 30 de zile	43803	288264,11	288264,11
-peste 30 de zile	175830		
-peste 60 de zile		41894,25	41894,25
.....			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale	219633	330158,36	330158,36
-sub 30 de zile	43803	288264,11	288264,11
-peste 30 de zile	175830		

Denumire indicatori	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevedri bugetare
-peste 60 de zile		41894,25	41894,25
.....			
Plăți restante față de bugetul general consolidat			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale)			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
Plăți restante față de alte categorii de persoane			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			
.....			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			

Denumire indicatori	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
		TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevedri bugetare
.....			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale din investiții			
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 60 de zile			
.....			

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurile externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurile externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate	total	Din care: arierate
Sold la finele lunii precedente – sinteza platilor restante si arieratelor	86443,76							
Sold la finele perioadei – sinteza platilor restante si arieratelor	330158,36							

În urma centralizării situațiilor cu privire la „Plățile restante” (anexa 30b la situațiile financiare), s-a constatat ca înregistrăm o creștere a sumelor raportate.

Diferențe față de 31.12.2022:

PLATI RESTANTE- TOTAL +110525,36 lei, din care:

- ✓ sub 30 zile +244461,11 lei;
- ✓ peste 30 de zile -175830,00 lei;
- ✓ peste 60 de zile +41894,25 lei;

Diferențe față de 31.05.2023:

PLATI RESTANTE- TOTAL +243714,60 lei, din care:

- ✓ sub 30 zile +288264,11 lei;
- ✓ peste 30 de zile -67873,67 lei;
- ✓ peste 60 de zile + 23324,16 lei;

Au fost achitate integral plățile de 18570,09 lei înregistrate la peste 60 de zile (la 31.05.2023), plățile de 67873,67 lei înregistrate peste 30 de zile la 31.05.2023 nu au fost achitate integral, suma de 41894,25 lei reprezentand bunuri si servicii a devenit restantă peste 60 de zile la 30.06.2023.

Au rămas neachitate facturi înregistrate în luna iunie, devenind plăți restante sub 30 de zile în valoare de 288264,11 lei.

-34326.26 lei- salubritate;

-253937.85 lei- bunuri si servicii.

Alaturat atașam componenta sumelor raportate pe număr de întârziere la data de 30 iunie 2023.

Ordonator principal de credite,

Conducatorul compartimentului

A.Sporea

financiar-contabil,

F.I.Pec



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)
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:		330,158.36	
sub 30 de zile		288,264.11	
LA FANTANA SRL BUCURESTI	15623892 / 06.06.2023	159.46	30.06.2023
DONE -OIL SRL RESITA	31494 / 04.06.2023	399.99	30.06.2023
DONE -OIL SRL RESITA	31559 / 11.06.2023	400	30.06.2023
DONE -OIL SRL RESITA	31663 / 12.06.2023	400	30.06.2023
NV WOTAN MEDIA SRL	723 / 29.06.2023	250	30.06.2023
NV WOTAN MEDIA SRL	729 / 29.06.2023	25	30.06.2023
NV WOTAN MEDIA SRL	814 / 11.06.2023	25	30.06.2023
NV WOTAN MEDIA SRL	908 / 10.06.2023	25	30.06.2023
NV WOTAN MEDIA SRL	925 / 29.06.2023	250	30.06.2023
SOBIS SOLUTIONS SRL SIBIU	10982 / 23.06.2023	1785	30.06.2023
SOBIS SOLUTIONS SRL SIBIU	13827 / 08.06.2023	1785	30.06.2023
ASSIST CO SOLUTIONS SRL GIROC	210949 / 15.06.2023	1785	30.06.2023
ASSIST CO SOLUTIONS SRL GIROC	210981 / 15.06.2023	1785	30.06.2023
ASSIST CO SOLUTIONS SRL GIROC	1013 / 15.06.2023	1785	30.06.2023
ASSIST CO SOLUTIONS SRL GIROC	1045 / 15.06.2023	1785	30.06.2023
A.D.I.INTERCOM DESEURI CARAS S	1105 / 04.06.2023	818	30.06.2023
A.D.I.INTERCOM DESEURI CARAS S	1106 / 04.06.2023	818	30.06.2023
A.D.I.INTERCOM DESEURI CARAS S	1107 / 04.06.2023	818	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1118 / 01.06.2023	8027.18	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1152 / 01.06.2023	7901.87	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1180 / 03.06.2023	8058.5	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1211 / 01.6.2023	7995.85	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1240 / 02.06.2023	8027.18	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1269 / 03.06.2023	8027.19	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1298 / 01.06.2023	8011.51	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1324 / 01.06.2023	8011.51	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1356 / 03.06.2023	8066.33	30.06.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1379 / 03.06.2023	8027.18	30.06.2023
LBW- EDITURI SPECIALIZATE SRL BUCURESTI	104855 / 01.06.2023	115	30.06.2023
B.C.A.VIO SERVICE SRL DROBETA TURNU SEVERIN	13135 / 23.06.2023	17163.13	30.06.2023
B.C.A.VIO SERVICE SRL DROBETA TURNU SEVERIN	13670 / 28.06.2023	17163.13	30.06.2023
ND GENERAL SYSTEM SRL SANGEORGE	246 / 21.06.2023	1200	30.06.2023
STRETCU GHEORGHE I.I	385 / 06.06.2023	247	30.06.2023
STRETCU GHEORGHE I.I	384 / 06.06.2023	899.8	30.06.2023

STRETCU GHEORGHE I.I	383 / 06.06.2023	1722.88	30.06.2023
THE PING MEDIA BRAND SRL	377 / 27.06.2023	1071	30.06.2023
S.C CREATIVE MEDIA PUBLICITY S.R.L	1480 / 15.06.2023	1500	30.06.2023
S.C CREATIVE MEDIA PUBLICITY S.R.L	1531 / 19.06.2023	1500	30.06.2023
S.C CREATIVE MEDIA PUBLICITY S.R.L	1500 / 23.06.2023	1500	30.06.2023
S.C CREATIVE MEDIA PUBLICITY S.R.L	1549 / 20.06.2023	1500	30.06.2023
ASOCIATIA PRO DATINA	1909 / 05.06.2023	2300	30.06.2023
ASOCIATIA PRO DATINA	1929 / 04.06.2023	2300	30.06.2023
ASOCIATIA PRO DATINA	1959 / 02.06.2023	2300	30.06.2023
SC DEANTO CONS SRL	18 / 23.06.2023	3000	30.06.2023
SC DEANTO CONS SRL	17 / 23.06.2023	3000	30.06.2023
ADI ACVABANAT	326 / 24.06.2023	1239.75	30.06.2023
PRINT IMPRIM S.R.L	2351 / 04.06.2023	1260	30.06.2023
SMARTCITY SOLUTIONS SRL	250 / 08.06.2023	30	30.06.2023
SMARTCITY SOLUTIONS SRL	249 / 08.06.2023	3689	30.06.2023
SMARTCITY SOLUTIONS SRL	264 / 06.06.2023	3689	30.06.2023
SMARTCITY SOLUTIONS SRL	265 / 06.06.2023	30	30.06.2023
FRADA STING S.R.L	127 / 12.06.2023	1060	30.06.2023
PROJECT ACCESS EUROPE SRL	50 / 23.06.2023	5000	30.06.2023
PROJECT ACCESS EUROPE SRL	51 / 23.06.2023	5000	30.06.2023
PROJECT ACCESS EUROPE SRL	52 / 23.06.2023	11000	30.06.2023
B.C.A BULL STIL SRL	4 / 12.06.2023	48655.27	30.06.2023
MAKOPRINT COPY SRL	3144 / 23.06.2023	637.17	30.06.2023
MAKOPRINT COPY SRL	3177 / 25.06.2023	707.03	30.06.2023
CNPR Timisoara 1 - Ghiseu 1 CIF 15673684	8392 / 11.06.2023	9.2	30.06.2023
CAMPING ROL SRL	8 / 06.06.2023	1500	30.06.2023
HERSON CONCEPT BUSINESS SRL	130 / 03.06.2023	40500	30.06.2023
COMMUNICATIONS SRL	18387 / 03.06.2023	40	30.06.2023
COMMUNICATIONS SRL	24283 / 02.06.2023	40	30.06.2023
COMMUNICATIONS SRL	209 / 02.06.2023	40	30.06.2023
ASOCIATI DE BINEFACERE PROVITAM	252 / 11.06.2023	10403	30.06.2023
peste 30 de zile		0.00	
peste 60 de zile		41,894.25	
S.N CRUCEA ROSIE	143/20.04.2023	3000	29.04.2023
B.C.A VIO SERVICE SRL	12074/11.04.2023	17163.13	29.04.2023
B.C.A VIO SERVICE SRL	12604/09.04.2023	17163.13	29.04.2023
SC 4HOME SRL	3250/24.04.2023	4567.99	29.04.2023
peste 90 de zile		0.00	
peste 1 an	#REF!	#REF!	#REF!

Ordonator principal de credite
SPOREA ALEXANDRU



Contabil UAT
PEC FLAVIA IONELA