

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
Nr. 11/88 din 05.10.2020

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 30.09.2020 .

PRIMAR,



CONTABIL,



COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

pentru scăderi semnificative ale sumelor raportate la plăți restante la 31.08.2020

La plățile restante se înregistrează următoarele diferențe față de 31.12.2019:

- total	rd 40001	+10.053
	rd 40002	+60.814
	rd 40003	-50.761

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

Suma de 106.602 lei reprezentând:

-salubritate: 39144.33;

-energie electrica: 10571.53;

-prestari servicii: 56886.41

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

Scăderea față de luna august 2020 se datorează plăților tuturor facturilor restante înregistrate la 30.08.2020 și a înregistrării pe luna septembrie a facturilor reprezentând salubritate, energie electrica si prestari servicii și ne achitate, restante sub 30 de zile în valoare de 106.602 lei.

Primar



Contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2020

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
1	Fold la finele lunii precedente	118.226							
2	Fold la finele perioadei	106.602							

Bey

De



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
30.09.2020

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 presederare(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
1	Sold la finele lunii precedente	118.226							
2	Sold la finele perioadei	106.602							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

[Signature]

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	106.602	106.602
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	45.788	106.602	106.602
- 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	106.602	106.602
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.788	106.602	106.602
- 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	106.602	106.602
-sub 30 de zile	40161	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile	40162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		17.000		
- 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		
- peste 30 de zile	40312	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	42001	96.549	106.602	106.602
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	45.788	106.602	106.602
- 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	106.602	106.602
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.788	106.602	106.602
- 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	106.602	106.602
-sub 30 de zile	42161	45.788	106.602	106.602
- peste 30 de zile	42162	33.761		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		17.000		
- 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		
- peste 30 de zile	42312	17.000		

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



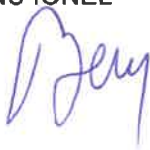
Anexa nr. 30 „Plăți restante”. componența sumelor raportate la finele perioadei.

lei

Categorie plata restanta/ Denumire furnizor	Factura nr. Data	Valoare factura	Termen plata factura (scadenta)
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:		106.602,27	
sub 30 de zile		106.602,27	
ENEL ENERGIE SA	20EI08260118/01,09,2020	612,85	01,09,2020
ENEL ENERGIE SA	20EI08259230/01,09,2020	4475,18	01,09,2020
ENEL ENERGIE SA	20EI09292669/17,09,2020	804,6	19,09,2020
ENEL ENERGIE SA	20EI09309936/17,09,2020	4678,9	19,09,2020
LA FANTANA	13396389/01,09,2020	327,23	01,09,2020
LA FANTANA	13453952/01,09,2020	320,6	01,09,2020
LA FANTANA	13539560/08,09,2020	328,22	08,09,2020
VODAFONE	VDF416453230/01,09,2020	1418,24	01,09,2020
DONE OIL	2098/01,09,2020	400	01,09,2020
DONE OIL	2251/01,09,2020	400	01,09,2020
DONE OIL	2405/01,09,2020	400	01,09,2020
DONE OIL	2002/01,09,2020	400	01,09,2020
DONE OIL	2195/01,09,2020	400	01,09,2020
SC ZELITINA SRL	4494/01,09,2020	714,95	15,09,2020
ID MARSIL	1371/01,09,2020	3547,46	01,09,2020
BANAT TELECOM	345461/01,09,2020	92,48	01,09,2020
BANAT TELECOM	345460/01,09,2020	131,49	01,09,2020
BANAT TELECOM	345535/01,09,2020	54,19	01,09,2020
BANAT TELECOM	337234/01,09,2020	54,19	01,09,2020
BANAT TELECOM	337156/01,09,2020	92,51	01,09,2020
BANAT TELECOM	337157/01,09,2020	131,51	01,09,2020
BANAT TELECOM	362077/01,09,2020	93,4	01,09,2020
BANAT TELECOM	362151/01,09,2020	54,19	01,09,2020
BANAT TELECOM	362078/01,09,2020	132,33	01,09,2020
BANAT TELECOM	368223/01,09,2020	132,63	01,09,2020
BANAT TELECOM	368224/01,09,2020	93,72	01,09,2020
BANAT TELECOM	368297/01,09,2020	54,19	01,09,2020
BANAT TELECOM	383734/01,09,2020	132,44	01,09,2020
BANAT TELECOM	383733/01,09,2020	93,52	01,09,2020
BANAT TELECOM	383807/01,09,2020	54,19	01,09,2020
BANAT TELECOM	373579/01,09,2020	132,64	01,09,2020
BANAT TELECOM	373578/01,09,2020	93,73	01,09,2020
BANAT TELECOM	373653/01,09,2020	54,19	01,09,2020
BANAT TELECOM	378799/01,09,2020	54,19	01,09,2020
BANAT TELECOM	378725/01,09,2020	93,73	01,09,2020
BANAT TELECOM	378726/01,09,2020	132,64	01,09,2020
SC ROMANOR SRL	501411/01,09,2020	1369,89	15,09,2020
SC ROMANOR SRL	27816/01,09,2020	650	15,09,2020
SC ROMANOR SRL	27703/01,09,2020	650	15,09,2020
SC ROMANOR SRL	24760/01,09,2020	650	15,09,2020
SC ROMANOR SRL	2168/01,09,2020	1000	15,09,2020
SC CID COMTUR SRL	3811/01,09,2020	1196,33	01,09,2020
SOBIS SIBIU	SI20ADP0017179/01,09,2020	1785	01,09,2020
SOBIS SIBIU	SI20ADP0014729/01,09,2020	1785	01,09,2020
ASOCIATIA TIMIS TORONTAL	17/01,09,2020	2500	01,09,2020
M-PROIECT CONSULTING	14320/01,09,2020	785,4	15,09,2020
M-PROIECT CONSULTING	14429/01,09,2020	1289,96	15,09,2020
ASSIST CO SOLUTIONS	190427/01,09,2020	1190	15,09,2020

ASSIST CO SOLUTIONS	190454/01,09,2020	1190	15,09,2020
INFO CONT CARANSEBES	447/01,09,2020	900	01,09,2020
INFO CONT CARANSEBES	472/01,09,2020	900	01,09,2020
INFO CONT CARANSEBES	503/01,09,2020	300	01,09,2020
TIPOART SRL	5363/01,09,2020	503,96	01,09,2020
TIPOART SRL	5401/01,09,2020	855,37	01,09,2020
TIPOART SRL	5424/01,09,2020	456,24	01,09,2020
TIPOART SRL	5474/01,09,2020	1088,77	01,09,2020
SC SABIANDI SRL	13/01,09,2020	3000	15,09,2020
SC ADI INTERCOM DESEURI	696/01,09,2020	3364	01,09,2020
NETLAND TRAVEL	848/01,09,2020	69,16	01,09,2020
SC AUTHENTIC COMPUTERTRADE	639/01,09,2020	300	15,09,2020
AC AUTHENTIC COMPUTERTRADE	665/01,09,2020	300	15,09,2020
LBW EDITURI	79593/01,09,2020	100	15,09,2020
ROTAREXIM SA	503036/01,09,2020	102,53	15,09,2020
BCA VIOSERVICE	211/01,09,2020	13048,11	15,09,2020
BCA VIOSERVICE	289/01,09,2020	13048,11	15,09,2020
BCA VIOSERVICE	316/01,09,2020	13048,11	15,09,2020
SC GOLDBERG GLOBAL	79/01,09,2020	14990	01,09,2020
PFA CANCEAL VASILE	2/01,09,2020	3000	15,09,2020
ste 30 de zile		0,00	
ste 90 de zile	#REF!		#REF!
peste 120 de zile	0,00	0,00	0,00
peste 1 an	#REF!	#REF!	#REF!

Ordonator principal de credite
ROMINU IONEL



Contabil UAT
PEC FLAVIA