

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
Nr. 445 din 05.10.2022

C A T R E,

Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Va depunem alaturat platile restante intocmite la 30.09.2022.
In raportarea platilor restante sunt cuprinse si platile restante a Scolii Gimnaziale
Petru Oalde Forotic.
Situatiile au fost depuse in Forexebug in data de 05.10.2022 si corespund cu cele
transmise pe suport de hartie,

PRIMAR,

Ing. Sporea Alexandru



CONTABIL,

Pec Flavia Ionela

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		68.518	68.518
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		68.518	68.518
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			68.518	68.518
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		68.518	68.518
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160		68.518	68.518
- peste 30 de zile	40162		68.518	68.518

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		68.518	68.518
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		68.518	68.518
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			68.518	68.518
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		68.518	68.518
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160		68.518	68.518
- peste 30 de zile	42162		68.518	68.518

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2022

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	Sold la finele lunii precedente	68.518							
2	Sold la finele perioadei	68.518							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2022

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(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	old la finele lunii precedente	68.518							
2	old la finele perioadei	68.518							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

pentru scăderi semnificative ale sumelor raportate la plăți restante la 30.09.2022

La plățile restante se înregistrează următoarele diferențe față de 31.12.2021:

- total	rd 40001	+68.518
	rd 40003	+68.518

Față de 31.12.2021 creșterea este semnificativă, nefiind achitate facturi în valoare de 68.518 lei.

Nu se înregistrează diferențe față de luna august, facturile restante la 31.07.2022 în valoare totală de 68.518 lei, nu au fost achitate și au rămas restante peste 60 de zile .

Primar



Contabil



lei

Ordonator principal de credite
SPOREA ALEXANDRU



Contabil UAT
PEC FLAVIA IONELA