

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
Nr. 1634 din 05.04.2023

C A T R E,

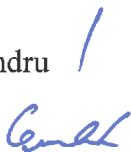
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Caraș-Severin

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Va depunem alaturat platile restante intocmite la 31.03.2023.
In raportarea platilor restante sunt cuprinse si platile restante a Scolii Gimnaziale
Petru Oalde Forotic.
Situatiile au fost depuse in Forexebug in data de 05.04.2023 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	219.633	140.429	140.429
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	43.803	19.616	19.616
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	175.830	120.813	120.813
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		219.633	140.429	140.429
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	43.803	19.616	19.616
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	175.830	120.813	120.813
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	219.633	140.429	140.429
-sub 30 de zile	40161	43.803	19.616	19.616
- peste 30 de zile	40162	175.830	120.813	120.813

Conducatorul institutiei,

G. M. L.

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[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	42001	219.633	140.429	140.429
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	43.803	19.616	19.616
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	175.830	120.813	120.813
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		219.633	140.429	140.429
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	43.803	19.616	19.616
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	175.830	120.813	120.813
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	42160	219.633	140.429	140.429
-sub 30 de zile	42161	43.803	19.616	19.616
- peste 30 de zile	42162	175.830	120.813	120.813

Conducatorul institutiei,

*Gult*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*gu*

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2023

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	old la finele lunii precedente	149,501							
2	old la finele perioadei	140,329							



Gubler

P

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
31.03.2023

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	149.501							
2	old la finele perioadei	140.429							

Conducatorul institutiei

/ G. G. G.

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

/



COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

pentru creșteri semnificative ale sumelor raportate la plăți restante la 31.03.2023

La plățile restante se înregistrează următoarele diferențe față de 31.12.2022:

- total	rd 40001	-9.072
	rd 40002	-42.190
	rd 40003	+33.118

Față de 31.12.2022 scăderea este semnificativă, au fost achitate facturi în valoare de 219.633 lei.

Se înregistrează diferențe semnificative față de luna februarie, facturile restante la 31.12.2022 au fost achitate integral, în luna martie au fost înregistrate și neachitate facturi în valoare de 19.616 lei care au devenit restante sub 30 de zile, au fost achitate parțial facturile restante, valoarea de 120.813 lei, devenind restante peste 30 de zile.

Primar /



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:		140,428.61	
sub 30 de zile		19,615.59	
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1324/10.03.2023	8011.51	31.03.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1118/10.03.2023	8058.58	31.03.2023
ASOCIATIA TIMIS TOONTAL BARZAVA	85/07.03.2023	2500	31.03.2023
STRETCU GHEORGHE II	380/15.03.2023	193	31.03.2023
STRETCU GHEORGHE II	381/19.03.2023	736.5	31.03.2023
STRETCU GHEORGHE II	382/28.03.2023	116	31.03.2023
peste 30 de zile		42,445.61	
ASSIST CO SOLUTIONS SRL	85/07.02.2023	1785	25.02.2023
ASSIST CO SOLUTIONS SRL	21085/07.02.2023	1785	25.02.2023
ASSIST CO SOLUTIONS SRL	210885/07.02.2023	1785	25.02.2023
STRETCU GHEORGHE II	378/15.02.2023	3745	25.02.2023
LA FANTANA SRL	15377175/06.02.2023	159.46	25.02.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1269/07.02.2023	8011.51	25.02.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1298/01.02.2023	8011.51	25.02.2023
B.C.A VIO SERVICE SRL	10643/09.02.2023	17163.13	25.02.2023
peste 60 de zile		78,367.41	
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1118/10.12.2022	8027.18	27.01.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1240/02.12.2022	8027.18	27.01.2023
PROJECT ACCESS EUROPE SRL	45/03.01.2023	5000	27.01.2023
STRETCU GHEORGHE II	374/11.01.2023	760.5	27.01.2023
STRETCU GHEORGHE II	373/11.01.2023	2554.3	27.01.2023
ASSIST CO SOLUTIONS SRL	210851/03.01.2023	1785	27.01.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1152/01.01.2023	7901.87	27.01.2023
OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN	1180/01.01.2023	8058.5	27.01.2023
B.C.A VIO SERVICE SRL	9386/01.01.2023	17163.13	27.01.2023
ADIACVABANAT	302/01.01.2023	1239.75	27.01.2023
S.C WGS-TOPOTEAM SRL	148/01.12.2022	17850	27.01.2023
peste 90 de zile			
peste 1 an	#REF!	#REF!	#REF!

Ordonator principal de credite
SPOREA ALEXANDRU

Contabil UAT
PEC FLAVIA IONELA

