

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA FOROTIC
Nr. // din 05.01.2021

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 31.12.2020 .

PRIMAR,

ING. SPOREA ALEXANDRU



CONTABIL, -

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	40001	96.549		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	45.788		
- 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		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.788		
- 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		
-sub 30 de zile	40161	45.788		
- 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,

Ing. SPONEA ALEXANDRU


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PEC FLAVIA

pec



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		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	45.788		
- 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		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.788		
- 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		
-sub 30 de zile	42161	45.788		
- 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,

Ing. SPOREA ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PEC FLAVIA



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2020

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 praderare (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	146438							

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
-bugete locale-
31.12.2020

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 praderare (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	146438							

Conducatorul institutiei

ing. SPONZA ALTRANANU

[Signature]



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DEC FIARA

[Signature]

COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

pentru scăderi semnificative ale sumelor raportate la plăți restante la 31.12.2020

La plățile restante se înregistrează următoarele diferențe față de 31.12.2019:

- total	rd 40001	-96.549
	rd 40002	-45.788
	rd 40003	-50.761

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

Scăderea de 146.438 lei față de luna noiembrie 2020 se datorează achitării facturilor restante înregistrate la 30.11.2020 și a contribuțiilor restante aferente lunii noiembrie .

Primar

M.G. SPORȚA ALEXANDRU



Contabil

PEC FLAVIA



COMUNA FOROTIC

NOTA EXPLICATIVA

pentru scăderi semnificative ale sumelor raportate la plăți restante la 30.11.2020

La plățile restante se înregistrează următoarele diferențe față de 31.12.2019:

- total	rd 40001	+49.889
	rd 40002	-13.060
	rd 40003	+62.949

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

Suma de 146.438 lei reprezentând:

-energie electrica:9632,3;

-prestari servicii:38893,7;

-bugetul de stat impozit, CAS,sanatate:97912.

nu a fost achitată, devenind restantă sub 30 de zile și peste 30 de zile. Din lipsa disponibilului nu au fost achitate facturile înregistrate și contribuțiile la bugetul de stat, vor fi plătite în luna decembrie 2020.

Scăderea de 38.604 lei față de luna octombrie 2020 se datorează achitării parțiale a facturilor restante înregistrate la 31.10.2020 și a contribuțiilor restante aferente lunii noiembrie .

Primar



Contabil

