

NOTĂ EXPLICATIVĂ
cu privire la situația plăților restante
la data de 30.06.2024

În urma centralizării situațiilor cu privire la formularul "Plăți restante și situația numărului de posturi" aferent lunii iunie 2024, 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 creșteri semnificative 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.

Sinteza platilor restante si arieratelor pe total unitate administrativ-teritorială(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	232180							
Sold la finele perioadei - sinteza platilor restante si arieratelor	345988							

În urma centralizării situațiilor cu privire la „Plățile restante”, s-a constatat că înregistrăm o creștere a sumelor raportate.

Diferențe față de perioada anterioară:

- Creștere cu 345988 lei față de 31.12.2023

- plăți restante sub 30 de zile : +113808 lei;
- plăți restante peste 30 de zile : +118247 lei;

- plăți restante peste 60 de zile : +113933 lei;

Diferențe față de luna precedentă:

Creștere cu 113808 lei față de 31.05.2024

- plăți restante sub 30 de zile : -4439 lei;
- plăți restante peste 30 de zile : +4314 lei;
- plăți restante peste 60 de zile : +113933 lei;

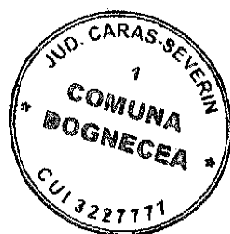
Nu fost achitate contribuțiile datorate la 25.06.2024, devenind restante sub 30 de zile, în sumă de 113808 lei.

Au rămas neachitate și contribuțiile scadente la 25.05.2024, devenind restante peste 30 de zile, în sumă de 118247 lei.

Au rămas neachitate și contribuțiile scadente la 25.04.2024, devenind restante peste 60 de zile, în sumă de 113933 lei.

Alăturat atașam componenta sumelor raportate pe număr de întârziere la data de 30.06.2024.

Ordonator principal de credite,
ROF REMUS



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Georgeta Aionițoaie



Categorie plata restanta/ Denumire furnizor	Factura nr. Data	Valoare factura	Termen plata factura (scadenta)	din care	
				Programe Naționale	Fonduri externe nerambur sabile
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:	0,00	345.988,00	0,00	0,00	0,00
sub 30 de zile	0,00	113.808,00	0,00	0,00	0,00
Contribuții salarii luna iunie 2024		113.808,00	25.06.2024		
peste 30 de zile	0,00	118.247,00	0,00	0,00	0,00
Contribuții salarii luna APRILIE 2024		118.247,00	25.05.2024		
peste 60 de zile	0,00	113.933,00	0,00	0,00	0,00
Contribuții salarii luna MARTIE 2024		113.933,00	25.04.2024		
peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
peste 120 de zile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
peste 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REBUS BOF



ANA GEORGETA AIONITOAI

[Signature]