MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ROMÂNIA
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE
GORJ
2
REGISTRATURA NR. 33.228
Ziua 06 luna 06 Anul 20 13

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
NR. 4.105 DIN 06.06.2013

CATRE:
D.G.F.P.GORJ

- Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de 31.05.2013

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

CONTABL
COSTOIU CRISTINA

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	40154				
274+284+294)	40154	45.513	5.474	5.474	

JUDETUL GORJ

- 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	377.880	433.948	433.948
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	16.296	84.980	84.980
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	193.916	325.889	325.889
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	41.075	14.185	14.185
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	126.593	8.894	8.894
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	130.918	226.939	226.939
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)	40151		28.380	28.380
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)	40152	59.930	193.085	193.085
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	40153			
273+283+293)	40153	25.475		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	40154			
274+284+294)	40154	45.513	5.474	5.474
Plati restante catre furnizori,creditorii	40160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	40160			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	114.815	216.789	216.789
-sub 30 de zile	40161		18.230	18.230
- peste 30 de zile	40162	59.930	193.085	193.085
- peste 90 de zile din care:	40163	9.372		
- peste 120 zile	40165	45.513	5.474	5.474
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	2.252	10.150	10.150
-sub 30 de zile	40171		10.150	10.150
- peste 90 de zile	40173	2.252		
Plati restante fata de salariati (drepturi	40240			
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,	40240			
ct.4273,ct.4281)din care:	40240			
(rd.241+242+243+245+246)	40240	10.107		
- peste 90 de zile	40243	10.107		
Plati restante fata de alte categorii de	40250			
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	40250			
(rd.251+252+253+257+258)	40250	3.744		
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253	3.744		
-ct.(438)	40256	3.744		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(rd.310+320+330) din care:	40300	246.962	207.009	207.009
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	16.296	56.600	56.600
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	133.986	132.804	132.804
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	15.600	14.185	14.185
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	81.080	3.420	3.420
Plati restante catre furnizori,creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	40310			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	246.962	207.009	207.009
-sub 30 de zile	40311	16.296	56.600	56.600
- peste 30 de zile	40312	133.986	132.804	132.804
- peste 90 de zile din care:	40313	15.600	14.185	14.185
- peste 120 zile	40315	81.080	3.420	3.420

Conducatorul institutiei,

ROMANIA JUD. GORJ

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

JUDETUL GORJ

- 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	377.880	433.948	433.948
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	16.296	84.980	84.980
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	193.916	325.889	325.889
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	41.075	14.185	14.185
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	126.593	8.894	8.894
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	130.918	226.939	226.939
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)	42151		28.380	28.380
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152			
272+282+292)	42152	59.930	193.085	193.085
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	42153			
273+283+293)	42153	25.475		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	42154			
274+284+294)	42154	45.513	5.474	5.474
Plati restante catre furnizori,creditorii	42160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403,	42160			
ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	114.815	216.789	216.789
-sub 30 de zile	42161		18.230	18.230
- peste 30 de zile	42162	59.930	193.085	193.085
- peste 90 de zile din care:	42163	9.372		
- peste 120 zile	42165	45.513	5.474	5.474
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	2.252	10.150	10.150
-sub 30 de zile	42171		10.150	10.150
- peste 90 de zile	42173	2.252		
Plati restante fata de salariati (drepturi	42240			
salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,	42240			
ct.4273,ct.4281)din care:	42240			
(rd.241+242+243+245+246)	42240	10.107		
- peste 90 de zile	42243	10.107		
Plati restante fata de alte categorii de	42250			
persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:	42250			
(rd.251+252+253+257+258)	42250	3.744		
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253	3.744		
-ct.(438)	42256	3.744		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(rd.310+320+330) din care:	42300	246.962	207.009	207.009
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	16.296	56.600	56.600
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	133.986	132.804	132.804
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	15.600	14.185	14.185
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	81.080	3.420	3.420
Plati restante catre furnizori,creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,	42310			
ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	246.962	207.009	207.009
-sub 30 de zile	42311	16.296	56.600	56.600
- peste 30 de zile	42312	133.986	132.804	132.804
- peste 90 de zile din care:	42313	15.600	14.185	14.185
- peste 120 zile	42315	81.080	3.420	3.420

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2013

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	346.166	24.306,00						
2	Sold la finele perioadei	433.948	23.079,00						

JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.05.2013

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	346.166	24.306,00						
2	Sold la finele perioadei	433.948	23.079,00						

Conducatorul institutiei

ROMANIA JUD. GORJ COM. ROȘIA DE AMARADIA PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar contabil

JUDETUL GORJ

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.05.2013

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	24.306					24.306,00
2	Sold la finele perioadei	23.079					23.079,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,05

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA * JUD. GORJ COM. ROSIA DE AMARADIA PRIMĂRIA

Conducatorul compartimentului

financiar contabil