

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.3.093 DIN 05.05.2014

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.04.2014.



CONTABL
BONCU CRISTINA

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
30.04.2014

pag. 1 - 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 care:	40001	827.095	681.067	681.067
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.014	43.929	43.929
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	806.615	632.526	632.526
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.653	1.442	1.442
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.813	3.170	3.170
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		267.251	133.659	133.659
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	14.014	43.929	43.929
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	250.376	85.118	85.118
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.468	1.442	1.442
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.393	3.170	3.170
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40160	266.603	103.356	103.356
-sub 30 de zile	40161	13.366	13.626	13.626
- peste 30 de zile	40162	250.376	85.118	85.118
- peste 90 de zile din care:	40163	1.468	1.442	1.442
- peste 120 zile	40165	1.393	3.170	3.170
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		648	15.204	15.204
-sub 30 de zile	40171	648	15.204	15.204
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:			15.099	15.099
-sub 30 de zile	40241		15.099	15.099
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		559.844	547.408	547.408
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	556.239	547.408	547.408
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	185		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	3.420		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	559.844	547.408	547.408
- peste 30 de zile	40312	556.239	547.408	547.408
- peste 90 de zile din care:	40313	185		
- peste 120 zile	40315	3.420		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2014

pag. 2 - 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 care:	42001	827.095	681.067	681.067
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.014	43.929	43.929
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	806.615	632.526	632.526
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.653	1.442	1.442
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	4.813	3.170	3.170
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		267.251	133.659	133.659
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	14.014	43.929	43.929
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	250.376	85.118	85.118
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	1.468	1.442	1.442
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.393	3.170	3.170
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160	266.603	103.356	103.356
-sub 30 de zile	42161	13.366	13.626	13.626
- peste 30 de zile	42162	250.376	85.118	85.118
- peste 90 de zile din care:	42163	1.468	1.442	1.442
- peste 120 zile	42165	1.393	3.170	3.170
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	648	15.204	15.204
-sub 30 de zile	42171	648	15.204	15.204
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240		15.099	15.099
-sub 30 de zile	42241		15.099	15.099
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		559.844	547.408	547.408
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	556.239	547.408	547.408
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	185		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	3.420		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	559.844	547.408	547.408
- peste 30 de zile	42312	556.239	547.408	547.408
- peste 90 de zile din care:	42313	185		
- peste 120 zile	42315	3.420		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arierate
30.04.2014

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 (sursa09)	
		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	Bold la finele lunii precedente	694.469	5.126,00						
2	Bold la finele perioadei	681.067	4.612,00						

JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2014

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	694.469	5.126,00						
2	Sold la finele perioadei	681.067	4.612,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



JUDETUL GORJ

Situatia centralizata a arierator bugetului general
30.04.2014

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale ut 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 ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale ut 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	5.126					5.126,00
2	Sold la finele perioadei	4.612					4.612,00
3	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						10,03

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil