COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.472 DIN 01.08.2014

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **31.07.2014**.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

CONTABL
BONCU CRISTINA

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
31.07.2014

 - 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	738.451	738.451
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.014	61.314	61.314
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	806.615	673.539	673.539
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.653	2.758	2.758
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.813	840	840
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		267.251	175.521	175.521
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)		14.014	61.314	61.314
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)		250.376	110.609	110.609
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	40153			
273+283+293)		1.468	2.758	2.758
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	40154			
274+284+294)		1.393	840	840
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,				
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:		266.603	121.533	121.533
-sub 30 de zile	40161	13.366	7.326	7.326
- peste 30 de zile	40162	250.376	110.609	110.609
- peste 90 de zile din care:	40163	1.468	2.758	2.758
- peste 120 zile	40165	1.393	840	840
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		648	30.915	30.915
-sub 30 de zile	40171	648	30.915	30.915
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),	40240			
(ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,				
ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			23.073	23.073
-sub 30 de zile	40241		23.073	23.073
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		559.844	562.930	562.930
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	556.239	562.930	562.930
- 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	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,				
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		559.844	562.930	562.930
- peste 30 de zile	40312	556.239	562.930	562.930
- peste 90 de zile din care:	40313	185		
- peste 120 zile	40315	3.420		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2014

 - 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	738.451	738.451
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.014	61.314	61.314
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	806.615	673.539	673.539
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.653	2.758	2.758
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	4.813	840	840
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	267.251	175.521	175.521
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	14.014	61.314	61.314
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	250.376	110.609	110.609
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	1.468	2.758	2.758
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.393	840	840
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	121.533	121.533
-sub 30 de zile	42161	13.366	7.326	7.326
- peste 30 de zile	42162	250.376	110.609	110.609
- peste 90 de zile din care:	42163	1.468	2.758	2.758
- peste 120 zile	42165	1.393	840	840
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	648	30.915	30.915
-sub 30 de zile	42171	648	30.915	30.915
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240		23.073	23.073
-sub 30 de zile	42241		23.073	23.073
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	559.844	562.930	562.930
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	556.239	562.930	562.930
- 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	562.930	562.930
- peste 30 de zile	42312	556.239	562.930	562.930
- 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 arieratelor
31.07.2014

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	710.452	3.866,00						
2	Sold la finele perioadei	738.451	3.598,00						

JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2014

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	710.452	3.866,00						
2	Sold la finele perioadei	738.451	3.598,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

JUDETUL GORJ

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.07.2014

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	3.866					3.866,00
2	Sold la finele perioadei	3.598					3.598,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						6,93

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
NR. 4724 DIN 01.08.2014

NOTA EXLICATIVA

Subsemnatu Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite in cadrul Primariei Rosia de Amaradia si Boncu Cristina ispector contabil in cadrul Primariei Rosia de Amaradia, declaram pe propria raspundere ca situatiile financiare s-au intocmit in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile OMFP 629/2009, OMFP 2414/2010 si OMFP 2941/2009.

Referitor la anexa Plati restante, va comunicam urmatoarele date:

SOLD 01.01.2014	SOLD 31.07.2014	DESCRESTERE
827.095	738.451	88.644

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 827.095lei. La data de 31.07.2014 "Plati restante" prezinta sold final 738.451 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 61.314 lei,** suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (7.326 lei)** , respectiv energie electrica, telefon fix, serviciu publicitar, servvicii informatice; **datorii fata de bugetul de stat (30.915 lei)** reprezentand contributiile datorate pentru drepturile salariale aferente lunii iunie 2014, neplatite pana la finele lunii iulie 2014; **datorii fata de salariati (23.073 lei)** reprezentand drepturile salariale cuvenite angajatilor aferente lunii iunie 2014, neplatite pana la finele lunii iulie 2014;

- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 673.539 lei,** suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (110.609 lei)** , respectiv energie electrica, tonere pentru imprimante, servicii ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, impozit pe cantitatea de apa extrasa si furnizata cetatenilor, serviciu inscriere echipa de fotbal in divizia onorifica, servvicii informatice, servicii de transport materiale de constructii, tipizate, serviciu verificare sirena, becuri, piese de schimb, serviciu administrare pagina internet; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (562.930 lei)** reprezentand alimentar cu apa (188.180 lei), lucrari de reabilitare a curtii scolii (33.372 lei), lucrari de consolidare zid sprijin scoala primara I-IV (271.561 lei), alimentare cu apa Seciuri-Becheni (69.817 lei);
- **plati restante peste 900 de zile in valoare de 2.758 lei,** suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** respectiv tonere, piese de schimb pentru sirena din comuna, serviciu informatic, serviciu ridicare gunoi menajer.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 840 lei,** suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** respectiv impozit pentru cantitatea de apa extrasa si livrata cetatenilor, consumabile pentru calculatoare.
-

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

CONTABL
BONCU CRISTINA