COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.5991... DIN 01.10...2014

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **30.09.2014**.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

CONTABL
BONCU CRISTINA

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
30.09.2014

 - 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	762.379	762.379
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.014	99.317	99.317
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	806.615	659.897	659.897
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.653	1.320	1.320
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.813	1.845	1.845
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	267.251	199.449	199.449
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	14.014	99.317	99.317
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	250.376	96.967	96.967
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	1.468	1.320	1.320
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	1.393	1.845	1.845
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	118.694	118.694
-sub 30 de zile	40161	13.366	18.562	18.562
- peste 30 de zile	40162	250.376	96.967	96.967
- peste 90 de zile din care:	40163	1.468	1.320	1.320
- peste 120 zile	40165	1.393	1.845	1.845
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	648	32.682	32.682
-sub 30 de zile	40171	648	32.682	32.682
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:	40240		48.073	48.073
-sub 30 de zile	40241		48.073	48.073
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	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-
30.09.2014

 - 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	762.379	762.379
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.014	99.317	99.317
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	806.615	659.897	659.897
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.653	1.320	1.320
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	4.813	1.845	1.845
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		267.251	199.449	199.449
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	42151			
281+291)		14.014	99.317	99.317
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	42152			
272+282+292)		250.376	96.967	96.967
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	42153			
273+283+293)		1.468	1.320	1.320
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+	42154			
274+284+294)		1.393	1.845	1.845
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,				
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:		266.603	118.694	118.694
-sub 30 de zile	42161	13.366	18.562	18.562
- peste 30 de zile	42162	250.376	96.967	96.967
- peste 90 de zile din care:	42163	1.468	1.320	1.320
- peste 120 zile	42165	1.393	1.845	1.845
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		648	32.682	32.682
-sub 30 de zile	42171	648	32.682	32.682
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),	42240			
(ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,				
ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)				
(rd.241+242+243+245+246), din care:			48.073	48.073
-sub 30 de zile	42241		48.073	48.073
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		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	42310			
(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	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
30.09.2014

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	744.085	3.394,00						
2	Sold la finele perioadei	762.379	3.165,00						

JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2014

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	744.085	3.394,00						
2	Sold la finele perioadei	762.379	3.165,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

JUDETUL GORJ

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.09.2014

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	3.394					3.394,00
2	Sold la finele perioadei	3.165					3.165,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						6,75

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil