

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.5.663 DIN 02.10.2015

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.09.2015.



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.09.2015

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	393.673	178.115	178.115
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	68.412	158.882	158.882
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	325.159	19.233	19.233
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	102		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		159.523	145.675	145.675
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	68.412	126.442	126.442
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	91.009	19.233	19.233
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	102		
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	132.752	145.675	145.675
-sub 30 de zile	40161	41.641	126.442	126.442
- peste 30 de zile	40162	91.009	19.233	19.233
- peste 90 de zile din care:	40163	102		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	26.771		
-sub 30 de zile	40171	26.771		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		234.150	32.440	32.440
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		32.440	32.440
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	234.150		
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	234.150	32.440	32.440
- sub 30 de zile	40311		32.440	32.440
- peste 30 de zile	40312	234.150		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2015

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	393.673	178.115	178.115
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	68.412	158.882	158.882
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	325.159	19.233	19.233
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	102		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		159.523	145.675	145.675
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	68.412	126.442	126.442
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	91.009	19.233	19.233
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	102		
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			
-sub 30 de zile	42161	41.641	126.442	126.442
- peste 30 de zile	42162	91.009	19.233	19.233
- peste 90 de zile din care:	42163	102		
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		26.771		
-sub 30 de zile	42171	26.771		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		234.150	32.440	32.440
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		32.440	32.440
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	234.150		
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:		234.150	32.440	32.440
- sub 30 de zile	42311		32.440	32.440
- peste 30 de zile	42312	234.150		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

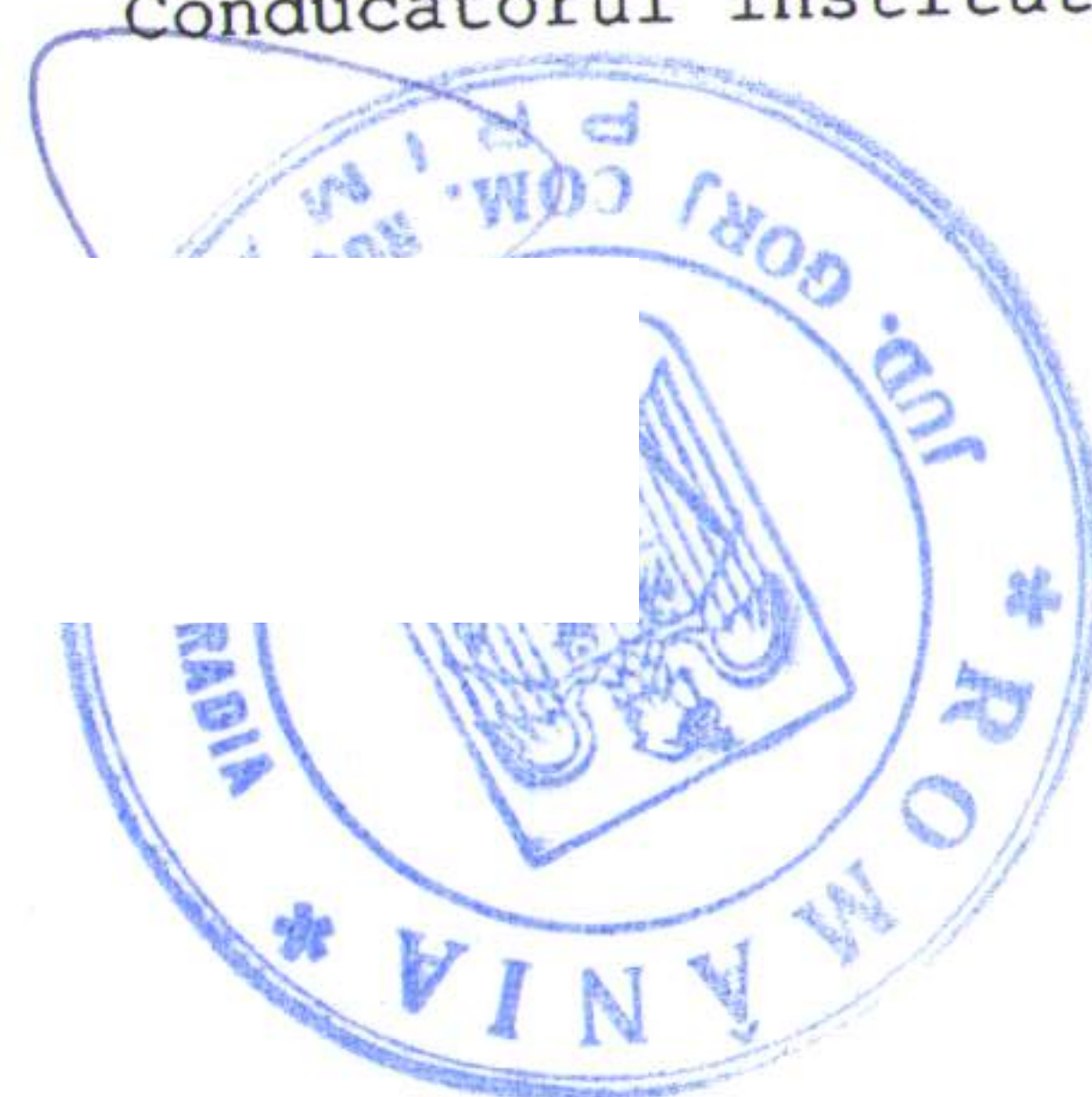
II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2015

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	102.943	-						
2	Sold la finele perioadei	178.115							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.09.2015

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	102.943							
2	Sold la finele perioadei	178.115							

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR.5.664 DIN 02.10.2015

NOTA EXLICATIVA

Subsemnatu Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite in cadrul Primariei Rosia de Amaradia si Boncu Cristina inspector 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 01.01.2015	SOLD 30.09.2015	DESCRESTERE
393.673	117.115	276.558

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 393.673 lei. La data de 30.09.2015 "Plati restante" prezinta sold final 117.115 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 158.882 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (126.443)**, respectiv, energie electrica, serviciu informatic, inspectie tehnica, furnituri de birou, obiecte de inventar, piese de schimb, serviciu publicitar, telefon fix, serviciu ridicare gunoi menajer, internet, consumabile, transport piatra, serviciu evaluare psihologica cadre didactice; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (32.440 lei)** reprezentand mobilier pentru sala de festivitati.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 19.233 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv serviciu informatic, tonere, piese de schimb, serviciu publicitar, serviciu transport piatra, impozit apa extrasa, furnituri de birou, mobilier, serviciu ridicare gunoi menajer, telefon fix;

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA