

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR.7.179 DIN 03.12.2015

### NOTA EXPLICATIVA

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 30.11.2015 | DESCRESTERE |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 393.673         | 175.190         | 218.483     |

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 393.673 lei. La data de 30.11.2015 "Plati restante" prezinta sold final 175.190 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 107.773 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (6.863)**, respectiv, serviciu informatic, obiecte de inventar, impozit apa, serviciu publicitar, serviciu ridicare gunoi menajer, consumabile, furnituri de birou, incarcare stingatoare, materiale consumabile; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (100.910 lei)** reprezentand proiect tehnic Reabilitare primarie, proiect tehnic Reabilitare drum DC29, documentatie de avizare PUG, documentatie topografica drumuri locale, Alimentare cu apa Seciuri.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 67.417 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (64.917 lei)**, respectiv serviciu informatic, tonere, piese de schimb, serviciu publicitar, serviciu transport piatra, impozit apa extrasa, furnituri de birou, mobilier, serviciu ridicare gunoi menajer; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (2.500 lei)** reprezentand expertiza tehnica intocmita pentru reabilitarea sediului primariei.

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE  
31.11.2015

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:  | 40001 | 393.673                     | 175.190                  | 175.190   |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)  | 40002 | 68.412                      | 107.773                  | 107.773   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)  | 40003 | 325.159                     | 67.417                   | 67.417  |
| - 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                     | 71.780                   | 71.780  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)  | 40151 | 68.412                      | 6.863                    | 6.863   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)  | 40152 | 91.009                      | 64.917                   | 64.917  |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+<br>273+283+293)  | 40153 | 102                         |                          |   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:              | 40160 | 132.752                     | 71.780                   | 71.780  |
| -sub 30 de zile  | 40161 | 41.641                      | 6.863                    | 6.863   |
| - peste 30 de zile   | 40162 | 91.009                      | 64.917                   | 64.917  |
| - peste 90 de zile din care:   | 40163 | 102                         |                          |   |
| Plati restante fata de bugetul general<br>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                     | 103.410                  | 103.410   |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)   | 40301 |                             | 100.910                  | 100.910   |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)  | 40302 | 234.150                     | 2.500                    | 2.500   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | 40310 | 234.150                     | 103.410                  | 103.410   |
| - sub 30 de zile   | 40311 |                             | 100.910                  | 100.910   |
| - peste 30 de zile   | 40312 | 234.150                     | 2.500                    | 2.500   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.11.2015

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI   | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 42001 | 393.673                     | 175.190                  | 175.190   |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 42002 | 68.412                      | 107.773                  | 107.773   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 42003 | 325.159                     | 67.417                   | 67.417  |
| - 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                     | 71.780                   | 71.780  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)   | 42151 | 68.412                      | 6.863                    | 6.863   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)   | 42152 | 91.009                      | 64.917                   | 64.917  |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+<br>273+283+293)   | 42153 | 102                         |                          |   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | 42160 | 132.752                     | 71.780                   | 71.780  |
| -sub 30 de zile   | 42161 | 41.641                      | 6.863                    | 6.863   |
| - peste 30 de zile  | 42162 | 91.009                      | 64.917                   | 64.917  |
| - 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                     | 103.410                  | 103.410   |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)  | 42301 |                             | 100.910                  | 100.910   |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332)   | 42302 | 234.150                     | 2.500                    | 2.500   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale  | 42310 |                             |                          |   |
| (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:  |       | 234.150                     | 103.410                  | 103.410   |
| - sub 30 de zile  | 42311 |                             | 100.910                  | 100.910   |
| - peste 30 de zile  | 42312 | 234.150                     | 2.500                    | 2.500   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.11.2015

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total   | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4   | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 163.808        |                      |  |                      |  |                      |   |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 175.190        |                      |  |                      |  |                      |   |                      |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.11.2015

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total   | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4   | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 163.808        |                      |  |                      |  |                      |   |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 175.190        |                      |  |                      |  |                      |   |                      |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,