

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 5980 DIN 02.09 2016

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 01.01.2016	SOLD 31.08.2016	CRESTERE
170.714	894.628	723.914

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 170.714 lei. La data de 31.08.2016 "Plati restante" prezinta sold final 894.628 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 84.217 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (12.181 lei)**, respectiv impozit apa, serviciu ridicare gunoi menajer, materiale consumabile, tonere, serviciu informatic, serviciu publicitar; **datorii catre bugetul general consolidat (38.899 lei)**, reprezentand restante la plata salariilor aferente lunii iulie, neplatite pana la 31.08.2016; **datorii fata de salariati (33.137 lei)**, reprezentand salarii aferente lunii iulie, neplatita pana la finele lunii august 2016;
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 810.411 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (164.710 lei)**, respectiv: vitanjare, verificare stingatoare, transport piatra, impozit apa, taxa pentru inscrierea echipei de fotbal tonere, piese de schimb, serviciu ridicare gunoi menajer, consumabile, serviciul publicitar, serviciu informatic, lemn de foc, studiu geotehnic, carti, serviciu de consultanta, curs de prim ajutor; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (645.701 lei)** reprezentand expertiza tehnica intocmita pentru reabilitarea sediului primariei, proiect tehnic Reabilitare primarie, proiect tehnic Reabilitare drum DC29, Alimentare cu apa Seciuri, Reabilitare drum DC 29, alimentare apa Ruget, studiu DALI, documentatie de proiectare pentru gradinita, calculator, instalatie paratrasnet, lucrari de reabilitare sediu primarie.



CONTABIL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 5981 DIN 02 09 2016

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.08.2016.



PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

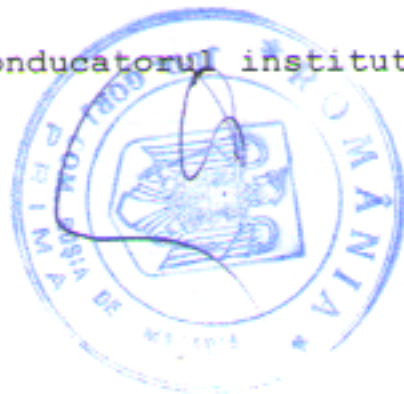
CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.08.2016

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	170.714	894.628	894.628
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	68.547	84.217	84.217
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	102.167	810.411	810.411
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		69.804	248.927	248.927
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	68.547	84.217	84.217
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.257	164.710	164.710
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			
-sub 30 de zile	40161	34.297	176.891	176.891
- peste 30 de zile	40162	63.040	12.181	12.181
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	11.215	38.899	38.899
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:	40240			
-sub 30 de zile	40241	24.292	33.137	33.137
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		100.910	645.701	645.701
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	100.910	645.701	645.701
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			
- peste 30 de zile	40312	100.910	645.701	645.701

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.08.2016

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	824.847							
2	Sold la finele perioadei	894.678							

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.08.2016

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	170.714	894.628	894.628
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	68.547	84.217	84.217
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	102.167	810.411	810.411
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		69.804	248.927	248.927
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	68.547	84.217	84.217
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.257	164.710	164.710
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	34.297	176.891	176.891
-sub 30 de zile	42161	33.040	12.181	12.181
- peste 30 de zile	42162	1.257	164.710	164.710
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	11.215	38.899	38.899
-sub 30 de zile	42171	11.215	38.899	38.899
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	24.292	33.137	33.137
-sub 30 de zile	42241	24.292	33.137	33.137
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		100.910	645.701	645.701
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	100.910	645.701	645.701
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	100.910	645.701	645.701
- peste 30 de zile	42312	100.910	645.701	645.701

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.08.2016

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 (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	824.847							
2	Sold la finele perioadei	894.628							