

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 79 DIN 04.01.2017

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 31.12.2016	CRESTERE
170.714	1.235.503	1.064.789

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 170.714 lei. La data de 31.12.2016 "Plati restante" prezinta sold final 1.235.503 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 67.648 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (45.348 lei), respectiv, energie electrica, tonere, obiecte de inventar, serviciu informatic, piese de schimb, serviciu de ecarisare, serviciu de evaluare a aptimoniului, telefon fix, taxa AJF, copertine; datorii fata de furnizorii de imobilizari (22.300 lei) reprezentand documentatie cadastru pentru drumuri.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 20.281 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori, respectiv: impozit apa, tonere, serviciu publicitar, serviciu ridicare gunoi menajer, materiale consumabile, tonere, impozit apa, contributie GAL, serviciu cadastru, consumabile, serviciul publicitar, serviciu informatic, lemn de foc, studiu geotehnic, carti, serviciu de consultanta;
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 1.147.574 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (98.945 lei), respectiv , transport piatra, tonere, serviciu informatic, serviciul publicitar, lemn de foc, serviciu salubritate, piese de schimb; datorii fata de salariati (466.937 lei), reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; datorii fata de furnizorii de imobilizari (581.692 lei) reprezentand, proiect tehnic Reabilitare drum DC29, Alimentare cu apa Seciuri, Reabilitare drum DC 29 , alimentare apa Ruget, studiu DALI, documentatie de proiectare pentru gradinita, calculator, lucrari de reabilitare sediu primarie.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.12.2016

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	170.714	1.235.503	1.235.503
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	68.547	67.648	67.648
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	102.167	20.281	20.281
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		1.147.574	1.147.574
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		69.804	631.511	631.511
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	68.547	45.348	45.348
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.257	20.281	20.281
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		565.882	565.882
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	164.574	164.574
- peste 30 de zile	40162	33.040	45.348	45.348
- peste 90 de zile din care:	40163	1.257	20.281	20.281
	40163		98.945	98.945
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	11.215		
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	466.937	466.937
- peste 90 de zile	40243	24.292	466.937	466.937
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		100.910	603.992	603.992
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		22.300	22.300
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	100.910		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		581.692	581.692
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			
- sub 30 de zile	40311	100.910	603.992	603.992
- peste 30 de zile	40312		22.300	22.300
- peste 90 de zile din care:	40313	100.910	581.692	581.692

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE

-bugete locale-
31.12.2016

pag. 2 - 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:	42001	170.714	1.235.503	1.235.503
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	68.547	67.648	67.648
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	102.167	20.281	20.281
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		1.147.574	1.147.574
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		69.804	631.511	631.511
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	68.547	45.348	45.348
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.257	20.281	20.281
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		565.882	565.882
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	164.574	164.574
-sub 30 de zile	42161	33.040	45.348	45.348
- peste 30 de zile	42162	1.257	20.281	20.281
- peste 90 de zile din care:	42163		98.945	98.945
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		11.215		
-sub 30 de zile	42171	11.215		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		24.292	466.937	466.937
-sub 30 de zile	42241	24.292		
- peste 90 de zile	42243		466.937	466.937
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		100.910	603.992	603.992
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		22.300	22.300
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	100.910		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		581.692	581.692
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	603.992	603.992
- sub 30 de zile	42311		22.300	22.300
- peste 30 de zile	42312	100.910		
- peste 90 de zile din care:	42313		581.692	581.692

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	951.549							
2	Sold la finele perioadei	1.235.503	1.147.574,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 31.12.2016

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	951.549							
2	Sold la finele perioadei	1.235.503	1.147.574,00						

Conducătorul institutiei,



Conducătorul compartimentului
 financiar-contabil,