

I. PLATI RESTANTE  
31.03.2017

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	1.235.503	1.083.206	1.083.206
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	28.178	28.178
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	75.932	75.932
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	60.125	60.125
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		918.971	918.971
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	659.314	659.314
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.348	28.178	28.178
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	20.281	75.932	75.932
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	565.882	37.825	37.825
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		517.379	517.379
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	164.574	184.448	184.448
-sub 30 de zile	40161	45.348	20.249	20.249
- peste 30 de zile	40162	20.281	75.932	75.932
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	37.825	37.825
- peste 120 zile	40165		50.442	50.442
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			3.220	3.220
-sub 30 de zile	40171		3.220	3.220
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	466.937	471.646	471.646
-sub 30 de zile	40241		4.709	4.709
- peste 90 de zile	40243	466.937		
- peste 120 zile	40245		466.937	466.937
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	423.892	423.892
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	581.692	22.300	22.300
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		401.592	401.592
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	603.992	423.892	423.892
- sub 30 de zile	40311	22.300		
- peste 90 de zile din care:	40313	581.692	22.300	22.300
- peste 120 zile	40315		401.592	401.592

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului .	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.03.2017

pag. 3 - 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	1.235.503	1.083.206	1.083.206
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	28.178	28.178
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	75.932	75.932
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	60.125	60.125
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		918.971	918.971
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	659.314	659.314
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	28.178	28.178
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	75.932	75.932
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	37.825	37.825
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		517.379	517.379
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	164.574	184.448	184.448
-sub 30 de zile	42161	45.348	20.249	20.249
- peste 30 de zile	42162	20.281	75.932	75.932
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	37.825	37.825
- peste 120 zile	42165		50.442	50.442
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		3.220	3.220
-sub 30 de zile	42171		3.220	3.220
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	466.937	471.646	471.646
-sub 30 de zile	42241		4.709	4.709
- peste 90 de zile	42243	466.937		
- peste 120 zile	42245		466.937	466.937
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	423.892	423.892
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692	22.300	22.300
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		401.592	401.592
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	603.992	423.892	423.892
- sub 30 de zile	42311	22.300		
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692	22.300	22.300
- peste 120 zile	42315		401.592	401.592

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului .	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.03.2017

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	1.165.053	1.030.791,00						
2	Sold la finele perioadei	1.083.206	979.096,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.03.2017

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	1.165.053	1.030.791,00						
2	Sold la finele perioadei	1.083.206	979.096,00						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programei 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	1 030.791					1 030.791,00
2	Sold la finele perioadei	979.096					979.096,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,02



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 2.756 DIN 04.04.2017

### 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 01.01.2017	SOLD 31.03.2017	DESCRESTERE
1.235.503	1.083.206	152.297

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 31.03.2017 "Plati restante" prezinta sold final 1.083.206 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 28.178 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, serviciu juridic, pregatire profesionala, serviciu informatic, obiecte de inventar; **datorii fata de salariatii (4.709 lei)**, reprezentand salariile aferente lunii februarie 2017 neplatite pana la 31.03.2017; **datorii fata de bugetul general consolidat (3.220 lei)**, reprezentand contributiile calculate pentru salariile aferente lunii februarie 2017, neplatite pana la 31.03.2017.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 75.932 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna, serviciu publicitar, serviciu ridicare gunoi menajer, monografia comunei, consumabile, serviciu informatic, serviciu de ecarisare, transport nisip, joc de artificii;
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 60.125 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (37.825 lei)**, respectiv: serviciul publicitar, serviciu ridicare gunoi menajer, copertine, piese de chimb, serviciu de evaluare a aprimoniului; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (22.300 lei)** reprezentand documentatie cadastru pentru drumuri.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 918.971 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (50.442 lei)**, respectiv transport piatra, serviciul publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu cadastru; **datorii fata de salariatii (466.937 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (401.592 lei)** reprezentand, proiect tehnic Reabilitare drum DC29, Alimentare cu apa Seciuri, Reabilitare drum DC 29, alimentare apa Ruget, documentatie de proiectare pentru gradinita, lucrari de reabilitare sediu primarie.

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA



COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 2.757 DIN 04.04.2017

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**31.03.2017.**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA