

I. PLATI RESTANTE
30.04.2017

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	967.535	967.535
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	46.827	46.827
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	6.924	6.924
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	32.965	32.965
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		880.819	880.819
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	550.943	550.943
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.348	6.827	6.827
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	20.281	6.924	6.924
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	565.882	32.965	32.965
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		504.227	504.227
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	91.006	91.006
-sub 30 de zile	40161	45.348	6.827	6.827
- peste 30 de zile	40162	20.281	6.924	6.924
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	32.965	32.965
- peste 120 zile	40165		44.290	44.290
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	459.937	459.937
- peste 90 de zile	40243	466.937		
- peste 120 zile	40245		459.937	459.937
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		603.992	416.592	416.592
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300	40.000	40.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		376.592	376.592
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	416.592	416.592
- sub 30 de zile	40311	22.300	40.000	40.000
- peste 90 de zile din care:	40313	581.692		
- peste 120 zile	40315		376.592	376.592

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2017

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	1.235.503	967.535	967.535
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	46.827	46.827
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	6.924	6.924
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	32.965	32.965
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		880.819	880.819
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	550.943	550.943
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	6.827	6.827
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	6.924	6.924
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	32.965	32.965
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		504.227	504.227
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	91.006	91.006
-sub 30 de zile	42161	45.348	6.827	6.827
- peste 30 de zile	42162	20.281	6.924	6.924
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	32.965	32.965
- peste 120 zile	42165		44.290	44.290
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	459.937	459.937
- peste 90 de zile	42243	466.937		
- peste 120 zile	42245		459.937	459.937
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	416.592	416.592
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300	40.000	40.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		376.592	376.592
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	416.592	416.592
- sub 30 de zile	42311	22.300	40.000	40.000
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692		
- peste 120 zile	42315		376.592	376.592

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2017

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	1.083.206	979.096,00						
2	Sold la finele perioadei	967.535	913.784,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2017

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	1.083.206	979.096,00						
2	Sold la finele perioadei	967.535	913.784,00						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor 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	979.096					979.096,00
2	Sold la finele perioadei	913.784					913.784,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						6,67

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 3.405 DIN 04.05.2017

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 01.01.2017	SOLD 30.04.2017	DESCRESTERE
1.235.503	967.535	267.968

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 30.04.2017 "Plati restante" prezinta sold final 967.535 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 46.827 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (6.827 lei) respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, obiecte de inventar; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (40.000 lei)** reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 6.924 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, serviciu informatic, motorina, cheltuieli de executare, serviciu inoie certificat digital;
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 32.965 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori, respectiv: monografia comunei, materiale consumabile, cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna, serviciul publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu ridicare gunoi menajer.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 880.819 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (44.290 lei), respectiv serviciu de ecarisare, serviciu ridicare gunoi menajer, copertine, piese de chimb, serviciu de evaluare a aprimoniului, serviciul publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu cadastru; **datorii fata de salariati (459.937 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (376.592 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. 3.406 DIN 04.05.2017

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.04.2017.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA