

I. PLATI RESTANTE
31.05.2017

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	919.344	919.344
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	13.309	13.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	54.317	54.317
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	1.350	1.350
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		850.368	850.368
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		631.511	532.752	532.752
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40151		13.309	13.309
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40152	45.348	14.317	14.317
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40153	20.281	1.350	1.350
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40154	565.882	503.776	503.776
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40160			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	40161	164.574	79.818	79.818
-sub 30 de zile	40162	45.348	13.309	13.309
- peste 30 de zile	40163	20.281	14.317	14.317
- peste 90 de zile din care:	40165	98.945	1.350	1.350
- peste 120 zile	40240		50.842	50.842
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40243	466.937	452.934	452.934
- peste 90 de zile	40245	466.937	452.934	452.934
- peste 120 zile	40300			
PLATI RESTANTE-TOTAL				
SECTIUNEA DEZVOLTARE		603.992	386.592	386.592
(rd.310+320+330), din care:	40301	22.300		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40302		40.000	40.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40303	581.692		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40304		346.592	346.592
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40310			
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:	40311	603.992	386.592	386.592
- sub 30 de zile	40312	22.300		
- peste 30 de zile	40313		40.000	40.000
- peste 90 de zile din care:	40315	581.692	346.592	346.592
- peste 120 zile				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.235.503	919.344	919.344
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	13.309	13.309
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	54.317	54.317
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	1.350	1.350
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		850.368	850.368
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	532.752	532.752
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	13.309	13.309
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	14.317	14.317
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	1.350	1.350
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		503.776	503.776
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	79.818	79.818
-sub 30 de zile	42161	45.348	13.309	13.309
- peste 30 de zile	42162	20.281	14.317	14.317
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	1.350	1.350
- peste 120 zile	42165		50.842	50.842
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	452.934	452.934
- peste 90 de zile	42243	466.937		
- peste 120 zile	42245		452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	386.592	386.592
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		40.000	40.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		346.592	346.592
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	386.592	386.592
- sub 30 de zile	42311	22.300		
- peste 30 de zile	42312		40.000	40.000
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692		
- peste 120 zile	42315		346.592	346.592

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2017

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	967.535	913.784,00						
2	Sold la finele perioadei	919.344	851.718,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.05.2017

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	967.535	913.784,00						
2	Sold la finele perioadei	919.344	851.718,00						

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 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	913.784					913.784,00
2	Sold la finele perioadei	851.718					851.718,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						6,79

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 4.072 DIN 06.06.2017

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 31.05.2017	DESCRESTERE
1.235.503	919.344	316.159

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 31.05.2017 "Plati restante" prezinta sold final 919.344 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 13.309 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: serviciu informatic, lucrari de bransare la reseaua electrica, reparatie pompa submersibila, piese de schimb;
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 54.317 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (14.317 lei)**, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, serviciu informatic, motorina, cheltuieli de executare; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (40.000 lei)** reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 1.350 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 850.368 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (50.842 lei)**, respectiv serviciu de ecarisare, serviciu ridicare gunoi menajer, copertine, piese de chimb, serviciul publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu cadastru, monografia comunei, materiale consumabile, cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna; **datorii fata de salariati (452.934 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (346.592 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. 4.073 DIN 06.062017

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.05.2017



CONTABL
BONCU CRISTINA