

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 4.680 DIN 03.07.2017

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 30.06.2017	DESCRESTERE
1.235.503	885.343	350.160

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 30.06.2017 "Plati restante" prezinta sold final 885.343 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 17.846 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: impozit apa, energie electrica, serviciu informatic, serviciu de protectia muncii, indicatoare, serviciu publicitar, serviciu cadastru, relefon fix.;
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 59.249 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (19.249 lei)**, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, tonere, furnituri de birou, serviciu informatic, motorina, cheltuieli de executare, piese de schimb, lucrari de bransare la reseaua electrica, motofierastrau, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei; **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 1.666 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: serviciu informatic.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 806.582 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (41.206 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 salariatii (452.934 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (312.442 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. 4.681 DIN 03.07.2017

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.06.2017

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.06.2017

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	885.343	885.343
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	17.846	17.846
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	59.249	59.249
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	1.666	1.666
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		806.582	806.582
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	532.901	532.901
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.348	17.846	17.846
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	20.281	19.249	19.249
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	565.882	1.666	1.666
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		494.140	494.140
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	79.967	79.967
-sub 30 de zile	40161	45.348	17.846	17.846
- peste 30 de zile	40162	20.281	19.249	19.249
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	1.666	1.666
- peste 120 zile	40165		41.206	41.206
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:	40240	466.937	452.934	452.934
- peste 90 de zile	40243	466.937		
- peste 120 zile	40245		452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		603.992	352.442	352.442
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		40.000	40.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		312.442	312.442
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	352.442	352.442
- sub 30 de zile	40311	22.300		
- peste 30 de zile	40312		40.000	40.000
- peste 90 de zile din care:	40313	581.692		
- peste 120 zile	40315		312.442	312.442

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2017

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	885.343	885.343
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	17.846	17.846
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	59.249	59.249
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	1.666	1.666
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		806.582	806.582
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	532.901	532.901
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	17.846	17.846
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	19.249	19.249
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	1.666	1.666
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		494.140	494.140
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	79.967	79.967
-sub 30 de zile	42161	45.348	17.846	17.846
- peste 30 de zile	42162	20.281	19.249	19.249
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	1.666	1.666
- peste 120 zile	42165		41.206	41.206
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	452.934	452.934
- peste 120 zile	42245			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		603.992	352.442	352.442
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300	40.000	40.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692	312.442	312.442
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304			
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	352.442	352.442
- sub 30 de zile	42311	22.300	40.000	40.000
- peste 30 de zile	42312			
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692	312.442	312.442
- peste 120 zile	42315			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2017

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	919.344	851.718,00						
2	Sold la finele perioadei	885.343	808.248,00						

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							
2	Sold la finele lunii precedente	851.718					851.718,00
3	Sold la finele perioadei	808.248					808.248,00
4	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,10

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
 -bugete locale-
 30.06.2017

Pag.: 2

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	919.344	851.718,00						
2	Sold la finele perioadei	885.343	808.248,00						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil,