

I. PLATI RESTANTE
31.08.2017

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	863.204	863.204
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	54.573	54.573
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	40.453	40.453
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	10.350	10.350
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		528.369	528.369
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		229.459	229.459
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	589.712	589.712
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.348	47.090	47.090
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	20.281	40.453	40.453
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	565.882	10.350	10.350
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		488.369	488.369
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		3.450	3.450
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	105.431	105.431
-sub 30 de zile	40161	45.348	15.743	15.743
- peste 30 de zile	40162	20.281	40.453	40.453
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	10.350	10.350
- peste 120 zile	40165		35.435	35.435
- peste 1 an	40166		3.450	3.450
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		31.347	31.347
-sub 30 de zile	40171		31.347	31.347
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	452.934	452.934
- peste 90 de zile	40243	466.937	452.934	452.934
- peste 120 zile	40245			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	273.492	273.492
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300	7.483	7.483
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		40.000	40.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		226.009	226.009
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	273.492	273.492

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- sub 30 de zile	40311	22.300	7.483	7.483
- peste 90 de zile din care:	40313	581.692		
- peste 120 zile	40315		40.000	40.000
- peste 1 an	40316		226.009	226.009

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar contabil

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.08.2017

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	1.235.503	863.204	863.204
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	54.573	54.573
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	40.453	40.453
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	10.350	10.350
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		528.369	528.369
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		229.459	229.459
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	589.712	589.712
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	47.090	47.090
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	40.453	40.453
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	10.350	10.350
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		488.369	488.369
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		3.450	3.450
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	105.431	105.431
-sub 30 de zile	42161	45.348	15.743	15.743
- peste 30 de zile	42162	20.281	40.453	40.453
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	10.350	10.350
- peste 120 zile	42165		35.435	35.435
- peste 1 an	42166		3.450	3.450
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		31.347	31.347
-sub 30 de zile	42171		31.347	31.347
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:	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	273.492	273.492
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300	7.483	7.483
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		40.000	40.000
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		226.009	226.009
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	273.492	273.492

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- sub 30 de zile	42311	22.300	7.483	7.483
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692		
- peste 120 zile	42315		40.000	40.000
- peste 1 an	42316		226.009	226.009

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.08.2017

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	858.391	767.837,00						
2	Sold la finele perioadei	863.204	768.178,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.08.2017

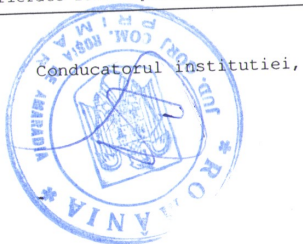
Pag.: 2

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	858.391	767.837,00						
2	Sold la finele perioadei	863.204	768.178,00						

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
		767.837					767.837,00
1	Sold la finele lunii precedente	768.178					768.178,00
2	Sold la finele perioadei						-0,04
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 5.878 DIN 01.09.2017

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 31.08.2017	DESCRESTERE
1.235.503	863.204	372.299

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 31.08.2017 "Plati restante" prezinta sold final 863.204 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 54.573 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (15.743 lei)**, respectiv: energie electrica, carti, piese de schimb, tonere, papetarie, tipizate, furnituri, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, telefon fix, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (34.501 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (10.847 lei) si se majoreaza cu platile restante inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 15.743 lei ; **datorii fata de bugetul general (31.347 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iulie 2017 neplatite pana la 31.08.2017; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (7483 lei)** reprezentand o electropompa pentru sistemul de alimentare cu apa. Mentionam faptul ca soldul initial in suma de 22.300 lei reprezentand datorii catre furnizorii de imobilizari sub 30 de zile a fost achitat
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 40.453 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: impozit apa, tonere, furnituri de birou, serviciu informatic, lemn de foc, telefon fix , motorina, cheltuieli de executare, serviciu ridicare gunoi menajer, , indicatoare, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (18402 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (1.879 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 30 de zile inregistrate pana la 31.08.2017 in suma de 40.453 lei;
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 10.350 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** respectiv: serviciu informatic, piese de schimb, serviciu de protectia muncii, serviciu ridicare gunoi menajer, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (95.495 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 1 an zile (3.450 lei) si se majoreaza cu platile restante

peste 90 de zile inregistrate pana la 31.08.2017 in suma de 10.350 lei ; Soldul initial la **datorii fata de furnizorii de imobilizari** se diminueaza cu datoriile restante catre furnizorii de imobilizari platite (355.683 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 1an zile (226.009 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 90 de zile inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 40.000 lei;

- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 528.369 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (35.435 lei)**, respectiv serviciu de ecarisare, copertine, , motofierastrau, piese de chimb, serviciul publicitar, serviciu cadastru, monografia comunei, materiale consumabile, cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna; care se majoreaza cu platile restante peste 120 de zile inregistrate pana la 31.08.2017 in suma de 35.435 lei; **datorii fata de salariati (452.934 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor. Mentionam faptul ca aceste datorii inregistrate catre salariati la inceputul anului erau evidentiata la plati restante peste 90 de zile cu suma de 466.937 lei din care in cursul anului a fost platita suma de 14.003 lei; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (40.000 lei)** reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor.
- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 229.459 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (3.450 lei)**, respectiv serviciu publicitar; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (226.009 lei)** reprezentand, Alimentare cu apa Seciuri, Reabilitare drum DC 29 , alimentare apa Ruget, documentatie de proiectare pentru gradinita, lucrari de reabilitare sediu primarie.



CONTABL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 5.879 DIN 01.09.2017

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.08.2017



PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

CONTABIL
BONCU CRISTINA