

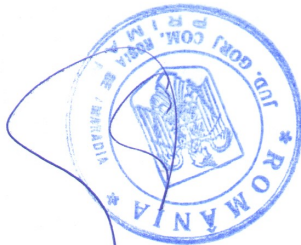
## JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2017

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	922.165	922.165
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	151.135	151.135
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	79.143	79.143
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	13.221	13.221
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		523.747	523.747
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		154.919	154.919
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	723.513	723.513
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.348	151.135	151.135
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	20.281	71.660	71.660
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	565.882	13.221	13.221
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		483.747	483.747
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		3.750	3.750
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	127.176	127.176
-sub 30 de zile	40161	45.348	39.155	39.155
- peste 30 de zile	40162	20.281	40.237	40.237
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	13.221	13.221
- peste 120 zile	40165		30.813	30.813
- peste 1 an	40166		3.750	3.750
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			78.882	78.882
-sub 30 de zile	40171		47.535	47.535
- peste 30 de zile	40172		31.347	31.347
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	40240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		466.937	517.455	517.455
-sub 30 de zile	40241		64.445	64.445
- peste 30 de zile	40242		76	76
- 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	198.652	198.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		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

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		151.169	151.169
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			
- sub 30 de zile	40311	603.992	198.652	198.652
- peste 30 de zile	40312	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		151.169	151.169



## JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2017

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	922.165	922.165
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	151.135	151.135
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	79.143	79.143
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	13.221	13.221
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		523.747	523.747
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		154.919	154.919
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	723.513	723.513
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	151.135	151.135
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	71.660	71.660
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	13.221	13.221
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		483.747	483.747
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		3.750	3.750
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	127.176	127.176
-sub 30 de zile	42161	45.348	39.155	39.155
- peste 30 de zile	42162	20.281	40.237	40.237
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	13.221	13.221
- peste 120 zile	42165		30.813	30.813
- peste 1 an	42166		3.750	3.750
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		78.882	78.882
-sub 30 de zile	42171		47.535	47.535
- peste 30 de zile	42172		31.347	31.347
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		466.937	517.455	517.455
-sub 30 de zile	42241		64.445	64.445
- peste 30 de zile	42242		76	76
- 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	198.652	198.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		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

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		151.169	151.169
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			
- sub 30 de zile	42311	603.992	198.652	198.652
- peste 30 de zile	42312	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		151.169	151.169



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2017

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	863.204	768.178,00						
2	Sold la finele perioadei	922.165	691.887,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2017

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	863.204	768.178,00						
2	Sold la finele perioadei	922.165	691.887,00						



*[Handwritten signature]*

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	768.178					768.178,00
2	Sold la finele perioadei	691.887					691.887,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						9,93



COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 6.496 DIN 03.10.2017 .

### 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 30.09.2017	DESCRESTERE
1.235.503	922.165	313.338

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 30.09.2017 "Plati restante" prezinta sold final 922.165lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 151.135 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (39.155 lei)**, respectiv: energie electrica, taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, taxa de mediu, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (37.668lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (7.680 lei) si se majoreaza cu platile restante inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 39.155 lei ; **datorii fata de bugetul general (47.535 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2017 neplatite pana la 30.09.2017; **datorii fata de salariatii (64.445 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii august 2017 neplatite pana la 30.09.2017; 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 79.143 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (40.237 lei)**, respectiv: impozit apa, piese de schimb, tonere, furnituri de birou, carti, serviciu informatic, serviciu publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, lemn de foc, tipizate, motorina, cheltuieli de executare, serviciu ridicare gunoi menajer, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (18181 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (2.100 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 30 de zile inregistrate pana la 31.08.2017 in suma de 40.453 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 30.09.2017; **datorii fata de salariati (76 lei)**, reprezentand delegatii neplatite pana la 30.09.2017; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (7483 lei)** reprezentand o electropompa pentru sistemul de alimentare cu apa.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 13.221 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** respectiv: serviciu informatic, serviciu publicitar, serviciu de protectia muncii, indicatoare, 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 30.09.2017 in suma de 13.221 lei ; Soldul initial la **datorii fata de furnizorii de imobilizari** se diminueaza cu datoriile restante catre furnizorii de imobilizari platite (430.523 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 1an zile (151.169 lei).
  - **plati restante peste 120 de zile in valoare de 523.747 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (30.813 lei)**, respectiv serviciu de ecarisare, copertine, , motofierastrau, piese de chimb, serviciul publicitar, serviciu cadastru, monografia comunei, lucrari de bransare a sistemului de alimentare la reseaua electrica, materiale consumabile; care se majoreaza cu platile restante peste 120 de zile inregistrate pana la 30.09.2017 in suma de 30.813 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 154.919 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (3.750 lei)**, respectiv serviciu publicitar; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (151.169 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