

I. PLATI RESTANTE
30.10.2017

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:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	1.235.503	802.373	802.373
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	67.648	75.381	75.381
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	20.281	27.477	27.477
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004	1.147.574	36.446	36.446
- peste 1 an (rd.155+305)	40005		508.150	508.150
	40006		154.919	154.919
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	629.321	629.321
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	45.348	75.381	75.381
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	20.281	26.194	26.194
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153	565.882	36.446	36.446
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		487.550	487.550
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	40155		3.750	3.750
	4016			
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	134.391	134.391
-sub 30 de zile	40161	45.348	33.385	33.385
- peste 30 de zile	40162	20.281	26.194	26.194
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	36.446	36.446
- peste 120 zile	40165		34.616	34.616
- peste 1 an	40166		3.750	3.750
	4017			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		41.088	41.088
-sub 30 de zile	40171		41.088	41.088
	4024			
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	453.842	453.842
-sub 30 de zile	40241		908	908
- peste 90 de zile	40243	466.937		
- peste 120 zile	40245		452.934	452.934
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	173.052	173.052

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		1.283	1.283
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		20.600	20.600
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		151.169	151.169
	4031			
	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:		603.992	173.052	173.052
- sub 30 de zile	40311	22.300		
- peste 30 de zile	40312		1.283	1.283
- peste 90 de zile din care:	40313	581.692		
- peste 120 zile	40315		20.600	20.600
- peste 1 an	40316		151.169	151.169



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.10.2017

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:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	1.235.503	802.373	802.373
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	67.648	75.381	75.381
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	20.281	27.477	27.477
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004	1.147.574	36.446	36.446
- peste 1 an (rd.155+305)	42005		508.150	508.150
	42006		154.919	154.919
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	629.321	629.321
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	75.381	75.381
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	26.194	26.194
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	36.446	36.446
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		487.550	487.550
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		3.750	3.750
	4216			
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	134.391	134.391
-sub 30 de zile	42161	45.348	33.385	33.385
- peste 30 de zile	42162	20.281	26.194	26.194
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	36.446	36.446
- peste 120 zile	42165		34.616	34.616
- peste 1 an	42166		3.750	3.750
	4217			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		41.088	41.088
-sub 30 de zile	42171		41.088	41.088
	4224			
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	453.842	453.842
-sub 30 de zile	42241		908	908
- peste 90 de zile	42243	466.937		
- peste 120 zile	42245		452.934	452.934
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	173.052	173.052

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		1.283	1.283
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		20.600	20.600
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		151.169	151.169
	4231			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,				
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		603.992	173.052	173.052
- sub 30 de zile	42311	22.300		
- peste 30 de zile	42312		1.283	1.283
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692		
- peste 120 zile	42315		20.600	20.600
- peste 1 an	42316		151.169	151.169



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.10.2017

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	922.165	691.887,00						
2	Sold la finele perioadei	802.373	699.515,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.10.2017

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	922.165	691.887,00						
2	Sold la finele perioadei	802.373	699.515,00						



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	Sold la finele lunii precedente	691.887					691.887,00
2	Sold la finele perioadei	699.515					699.515,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						-1,10



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 7.169 DIN 03.11.2017

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 31.10.2017	DESCRESTERE
1.235.503	802.373	433.130

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 31.10.2017 "Plati restante" prezinta sold final 802.373 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 75.381 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (33.385 lei)**, respectiv: energie electrica, taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, piese de schimb, serviciu informatic, materiale de constructii, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, joc de artificii, serviciu cadastru, telefon fix, tonere, 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 31.10.2017 in suma de 33.385 lei ; **datorii fata de bugetul general (41.088 lei)**, reprezentand contributii datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii septembrie 2017 neplatite pana la 31.10.2017; **datorii fata de salariati (908 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii septembrie 2017 neplatite pana la 31.10.2017; 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 27.477 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (26.194 lei)**, respectiv: taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, taxa de mediu, carti, serviciu informatic, serviciu publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, 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 31.10.2017 in suma de 26.194 lei; **datorii fata de**

furnizorii de imobilizari (1283 lei) reprezentand o electropompa pentru sistemul de alimentare cu apa.

- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 36.446 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** respectiv: tonere, furnituri de birou, serviciu informatic, serviciu publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, lemn de foc, 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 31.10.2017 in suma de 36.446 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 1 an zile (151.169 lei).
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 508.150 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (34.616 lei)**, respectiv serviciu de ecarisare, copertine, motofierastrau, piese de schimb, serviciul publicitar, serviciu cadastru, serviciu informatic, serviciu de protectia muncii, serviciu ridicare gunoi menajer, 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 31.10.2017 in suma de 34.616 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 evidentiate 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 (20.600 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.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 7.170 DIN 03.11.2017

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.10.2017



CONTABL
BONCU CRISTINA