

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
30.11.2017

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	879.562	879.562
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	158.440	158.440
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	52.931	52.931
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	10.899	10.899
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		531.058	531.058
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		126.234	126.234
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	715.195	715.195
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.348	138.440	138.440
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	20.281	52.931	52.931
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	565.882	9.616	9.616
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		510.458	510.458
- 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	136.084	136.084
-sub 30 de zile	40161	45.348	25.335	25.335
- peste 30 de zile	40162	20.281	39.859	39.859
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	9.616	9.616
- peste 120 zile	40165		57.524	57.524
- peste 1 an	40166		3.750	3.750
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		60.414	60.414
-sub 30 de zile	40171		48.100	48.100
- peste 30 de zile	40172		12.314	12.314
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	518.697	518.697
-sub 30 de zile	40241		65.005	65.005
- peste 30 de zile	40242		758	758
- 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	164.367	164.367
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300	20.000	20.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	581.692	1.283	1.283
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		20.600	20.600
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305		122.484	122.484

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
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	164.367	164.367
- peste 90 de zile din care:	40313	22.300	20.000	20.000
- peste 120 zile	40315	581.692	1.283	1.283
- peste 1 an	40316		20.600	20.600
			122.484	122.484

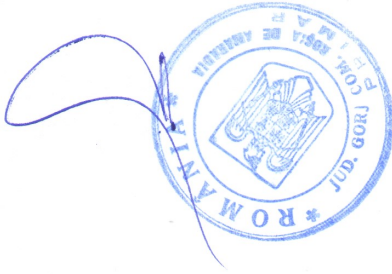


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2017

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	879.562	879.562
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	158.440	158.440
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	52.931	52.931
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	10.899	10.899
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		531.058	531.058
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		126.234	126.234
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	715.195	715.195
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	138.440	138.440
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	52.931	52.931
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	9.616	9.616
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		510.458	510.458
- 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	136.084	136.084
-sub 30 de zile	42161	45.348	25.335	25.335
- peste 30 de zile	42162	20.281	39.859	39.859
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	9.616	9.616
- peste 120 zile	42165		57.524	57.524
- peste 1 an	42166		3.750	3.750
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		60.414	60.414
-sub 30 de zile	42171		48.100	48.100
- peste 30 de zile	42172		12.314	12.314
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	518.697	518.697
-sub 30 de zile	42241		65.005	65.005
- peste 30 de zile	42242		758	758
- 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	164.367	164.367
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300	20.000	20.000
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	581.692	1.283	1.283
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		20.600	20.600
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		122.484	122.484

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
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	164.367	164.367
- sub 30 de zile	42311	22.300	20.000	20.000
- peste 90 de zile din care:	42313	581.692	1.283	1.283
- peste 120 zile	42315		20.600	20.600
- peste 1 an	42316		122.484	122.484



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2017

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	802.373	699.515,00						
2	Sold la finele perioadei	879.562	668.191,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2017

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	802.373	699.515,00						
2	Sold la finele perioadei	879.562	668.191,00						



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
		699.515					699.515,00
1	Sold la finele lunii precedente	668.191					668.191,00
2	Sold la finele perioadei						4,48
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 7.816 DIN 05.12.2017

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 30.11.2017	DESCRESTERE
1.235.503	879.562	355.941

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 30.11.2017 "Plati restante" prezinta sold final 879.562 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 158.440 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (25.335lei)**, respectiv: taxa obtinere avize, contributie proprie la asociatia comunelor, onorariu avocat, masuratori topografice, calculator, piese de schimb, serviciu informatic, stampile, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, telefon fix, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (37.668 lei) 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 25.335 lei ; **datorii fata de bugetul general (48.100 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii octombrie 2017 neplatite pana la 30.11.2017; **datorii fata de salariati (65.005 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii octombrie 2017 neplatite pana la 30.11.2017; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (20.000 lei)** reprezentand proiect tehnic extindere scoala. 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 52.931 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (39.859 lei)**, respectiv: taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, taxa de mediu, tonere, materiale de constructii, serviciu informatic, serviciu publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, joc de artificii, serviciu cadastru, 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 30.11.2017 in suma de 39.859 lei; **datorii fata de bugetul general (12.314 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii septembrie 2017 neplatite pana la 30.11.2017; **datorii fata de salariati (758 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii septembrie 2017 neplatite pana la 30.11.2017;

- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 10.899 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (9616 lei)** respectiv: tonere, furnituri de birou, serviciu informatic, serviciu publicitar, carti, tipizate, 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 (1283 lei)** reprezentand o electropompa pentru sistemul de alimentare cu apa.
- se diminueaza cu datoriile restante catre furnizorii de imobilizari platite (558.153 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 1an zile (122.484 lei).
-
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 531.058 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (57.524 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 30.11.2017 in suma de 57.524 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 (20.600 lei)** reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor.
- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 126.234 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (3.750 lei)**, respectiv serviciu publicitar; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (122.484 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. 7.817 DIN 05.12.2017

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.11.2017

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA