

## JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE  
31.12.2017

pag. 1 - 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:	40001	1.235.503	852.632	852.632
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	67.648	144.022	144.022
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.281	76.052	76.052
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.147.574	7.792	7.792
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		53.014	53.014
- peste 1 an (rd.155+305)	40006		571.752	571.752
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	696.744	696.744
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	45.348	134.022	134.022
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	20.281	56.052	56.052
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	565.882	7.792	7.792
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		32.414	32.414
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		466.464	466.464
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	135.458	135.458
-sub 30 de zile	40161	45.348	30.102	30.102
- peste 30 de zile	40162	20.281	51.620	51.620
- peste 90 de zile din care:	40163	98.945	7.792	7.792
- peste 120 zile	40165		32.414	32.414
- peste 1 an	40166		13.530	13.530
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			38.093	38.093
-sub 30 de zile	40171		38.093	38.093
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	523.193	523.193
-sub 30 de zile	40241		65.827	65.827
- peste 30 de zile	40242		4.432	4.432
- peste 90 de zile	40243	466.937		
- peste 1 an	40246		452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	155.888	155.888
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	22.300	10.000	10.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		20.000	20.000
- 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		105.288	105.288

peste 30 de zile inregistrate pana la 31.12.2017 in suma de 51.620 lei; **datorii fata de salariati (4.432 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii octombrie 2017 neplatite pana la 31.12.2017;

- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 7.792 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** respectiv: taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, serviciu publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, 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 31.12.2017 in suma de 7.792 lei ; Soldul initial la **datorii fata de furnizorii de imobilizari**
- se diminueaza cu datoriile restante catre furnizorii de imobilizari platite (476.404 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 1 an zile (105.288 lei).
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 53.014 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (32.414 lei)**, respectiv taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, piese de schimb, serviciu publicitar, piese de schimb pentru sistemul de iluminat public, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, tipizate, lemn de foc, serviciu de protectia muncii, 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 31.12.2017 in suma de 32.414 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 571.752 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (13.530 lei)**, respectiv serviciu publicitar, serviciu cadastru, copertine, serviciu de ecarisare,; **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 (105.288 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

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	155.888	155.888
- peste 30 de zile	40312	22.300	10.000	10.000
- peste 90 de zile din care:	40313	581.692	20.000	20.000
- peste 120 zile	✓ 40315		20.600	20.600
- peste 1 an	40316		105.288	105.288



## JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.12.2017

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	852.632	852.632
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	67.648	144.022	144.022
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.281	76.052	76.052
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.147.574	7.792	7.792
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		53.014	53.014
- peste 1 an (rd.155+305)	42006		571.752	571.752
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		631.511	696.744	696.744
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	45.348	134.022	134.022
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	20.281	56.052	56.052
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	565.882	7.792	7.792
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		32.414	32.414
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		466.464	466.464
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	135.458	135.458
-sub 30 de zile	42161	45.348	30.102	30.102
- peste 30 de zile	42162	20.281	51.620	51.620
- peste 90 de zile din care:	42163	98.945	7.792	7.792
- peste 120 zile	42165		32.414	32.414
- peste 1 an	42166		13.530	13.530
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			38.093	38.093
-sub 30 de zile	42171		38.093	38.093
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	523.193	523.193
-sub 30 de zile	42241		65.827	65.827
- peste 30 de zile	42242		4.432	4.432
- peste 90 de zile	42243	466.937		
- peste 1 an	42246		452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		603.992	155.888	155.888
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	22.300	10.000	10.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		20.000	20.000
- 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		105.288	105.288



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.12.2017

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	879.562	668.191,00						
2	Sold la finele perioadei	852.632	632.558,00						

II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
-bugete locale-  
31.12.2017

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	879.562	668.191,00						
2	Sold la finele perioadei	852.632	632.558,00						







COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 54 DIN 04.01.2018

### 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 31.12.2017	DESCRESTERE
1.235.503	852.632	382.871

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 31.12.2017 "Plati restante" prezinta sold final 852.632 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 144.022 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (30.102 lei)**, respectiv: taxa obtinere avize, verificare stingatoare, energie electrica, piese de schimb pentru sistemul de iluminat public, furnituri de birou, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, piese de schimb, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (37.706 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (7.642 lei) si se majoreaza cu platile restante inregistrate pana la 31.12.2017 in suma de 30.102 lei ; **datorii fata de bugetul general (38.093 lei)**, reprezentand contributiile datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017 neplatite pana la 31.12.2017; **datorii fata de salariatii (65.827 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017 neplatite pana la 31.12.2017; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (10.000 lei)** reprezentand documentatie privind planul urbanistic zonal. 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 76.052 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (51.620 lei)**, respectiv: taxa obtinere avize, taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, contributie proprie la asociatia comunelor, onorariu avocat, taxa de mediu, masuratori topografice, tonere, piese de schimb, calculator, serviciu informatic, stampile, serviciu publicitar, joc de artificii, serviciu cadastru, 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