

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 888 DIN 05.02.2018

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 01.01.2018	SOLD 31.01.2018	CRESTERE
852.632	873.940	21.308

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 852.632lei. La data de 31.01.2018 "Plati restante" prezinta sold final 873.940 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 201.640 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (82.083 lei)**, respectiv: contributia la GAL, onorariu avocati, serviciu publicare anunt in ziar local, materiale iluminat public, serviciu informatic, furnituri de birou, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, cadouri acordate cu ocazia sarbatorilor de iarna, transport nisip antiderapant, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (328 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 30 zile (29.774 lei) si se majoreaza cu platile restante inregistrate pana la 31.01.2018 in suma de 82.083 lei ; **datorii fata de bugetul general (51.021 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 neplatite pana la 31.12.2018; **datorii fata de salariati (68.536 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 neplatite pana la 31.01.2018; Mentionam faptul ca soldul initial in suma de 10.000 lei reprezentand datorii catre furnizorii de imobilizari sub 30 de zile a trecut la datorii catre furnizorii de imobilizari peste 30 de zile.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 73.237 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (43.237 lei)**, respectiv: taxa obtinere avize, verificare stingatoare, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, contributie proprie la asociatia comunelor, serviciu publicitar, masuratori topografice, materiale iluminat public, furnituri de birou, piese de schimb, serviciu informatic, cheltuieli de protocol, stampile, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (37.170 lei) si se majoreaza cu platile

restante peste 30 de zile inregistrate pana la 31.01.2018 in suma de 25.787 lei;
datorii fata de furnizorii de imobilizari (30.000 lei) reprezentand documentatie privind planul urbanistic zonal, proiect tehnic extindere cladire scoala, care se majoreaza cu 10.000 lei ce reprezinta platile restante peste 30 de zile trecute de la platile restante sub 30 de zile;

- **plati restante peste 90 de zile** se diminuraza fata de soldul initial cu suma de 7.792 lei care a fost platita pana la 31.01.2018 si care reprezinta taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, serviciu publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu ridicare gunoi menajer
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 28.291 lei**, suma ce se compune din: **datorii catre furnizori (7691 lei)**, respectiv serviciul publicitar, tipizate, serviciu de protectia muncii, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 24.723 lei ce a fost platita pana la 31.01.2018, reprezentand piese de schimb furnituri de birou, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, lemne de foc, stampile; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (20.600 lei)** reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor, care nu se modifica fata de soldul initial.
- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 570.772 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (12.550 lei)**, respectiv serviciu publicitar, serviciu cadastru, copertine, serviciu de ecarisare, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (980 lei); **datorii fata de salariati (452.934 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; **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, care nu se modifica fata de soldul initial.

PRIMAR
COTOJMAN ION DIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
31.01.2018

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	852.632	873.940	873.940
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	144.022	201.640	201.640
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	76.052	73.237	73.237
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	7.792		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	53.014	28.291	28.291
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	571.752	570.772	570.772
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	718.052	718.052
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	134.022	201.640	201.640
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	56.052	43.237	43.237
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.792		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	32.414	7.691	7.691
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	466.464	465.484	465.484
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	135.458	145.561	145.561
-sub 30 de zile	40161	30.102	82.083	82.083
- peste 30 de zile	40162	51.620	43.237	43.237
- peste 90 de zile din care:	40163	7.792		
- peste 120 zile	40165	32.414	7.691	7.691
- peste 1 an	40166	13.530	12.550	12.550
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		38.093	51.021	51.021
-sub 30 de zile	40171	38.093	51.021	51.021
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:	40240	523.193	521.470	521.470
-sub 30 de zile	40241	65.827	68.536	68.536
- peste 30 de zile	40242	4.432		
- peste 1 an	40246	452.934	452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		155.888	155.888	155.888
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	10.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.000	30.000	30.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	20.600	20.600	20.600
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	105.288	105.288	105.288
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		155.888	155.888	155.888
- sub 30 de zile	40311	10.000		
- peste 30 de zile	40312	20.000	30.000	30.000
- peste 120 zile	40315	20.600	20.600	20.600
- peste 1 an	40316	105.288	105.288	105.288



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2018

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	852.632	873.940	873.940
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	144.022	201.640	201.640
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	76.052	73.237	73.237
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	7.792		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	53.014	28.291	28.291
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	571.752	570.772	570.772
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	718.052	718.052
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	134.022	201.640	201.640
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	56.052	43.237	43.237
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.792		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	32.414	7.691	7.691
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	466.464	465.484	465.484
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	135.458	145.561	145.561
-sub 30 de zile	42161	30.102	82.083	82.083
- peste 30 de zile	42162	51.620	43.237	43.237
- peste 90 de zile din care:	42163	7.792		
- peste 120 zile	42165	32.414	7.691	7.691
- peste 1 an	42166	13.530	12.550	12.550
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	38.093	51.021	51.021
-sub 30 de zile	42171	38.093	51.021	51.021
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:		523.193	521.470	521.470
-sub 30 de zile	42241	65.827	68.536	68.536
- peste 30 de zile	42242	4.432		
- peste 1 an	42246	452.934	452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		155.888	155.888	155.888
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	10.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.000	30.000	30.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	20.600	20.600	20.600
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	105.288	105.288	105.288
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	42310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		155.888	155.888	155.888
- sub 30 de zile	42311	10.000		
- peste 30 de zile	42312	20.000	30.000	30.000
- peste 120 zile	42315	20.600	20.600	20.600
- peste 1 an	42316	105.288	105.288	105.288



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2018

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	852.632	632.558,00						
2	Sold la finele perioadei	873.940	599.063,00						

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
 bugete locale
 31.01.2018

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programeelor 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	0	852.632	1.1		2.1				
2	Bold la finele lunii precedente	632.558,00							
	Bold la finele perioadei	875.940	599.065,00						
				2		3		4	
									4.1



Nr rd	Explicatie	Total arierate	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 programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	632.558	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
2	Sold la finele perioadei	599.063					632.558,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						599.063,00 5,30



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 889 DIN 05.02.2018

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.01.2018

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA