

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 1.494 DIN 02.03.2018

CATRE:  
A:J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**28.02.2018**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 1.493 DIN 02.03.2018

#### 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 28.02.2018	DESCRESTERE
852.632	730.700	121.932

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 852.632lei. La data de 28.02.2018 "Plati restante" prezinta sold final 730.700 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 40.054 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (31.713 lei)**, respectiv: serviciu publicare, anunt in ziar local, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, materiale iluminat public, joc de artificii, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (11.316 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 30 zile (18.786 lei) si se majoreaza cu platile restante inregistrate pana la 28.02.2018 in suma de 31.713 lei ; **datorii fata de bugetul general (2.606 lei)**, reprezentand contributii datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2018 neplatite pana la 28.02.2018; **datorii fata de salariatii (5.735 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2018 neplatite pana la 28.02.2018; 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 121.960 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (100.941 lei)**, respectiv: contributia la GAL, serviciu informatic, furnituri de birou, cadouri acordate cu ocazia sarbatorilor de iarna, transport nisip antiderapant, taxa obtinere avize, verificare stingatoare, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, contributie proprie la asociatia comunelor, serviciu publicitar, materiale iluminat public, furnituri de birou, piese de schimb, serviciu informatic, cheltuieli de protocol, serviciu ridicare gunoi menajer, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre

furnizori platite (43.077 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 30 de zile inregistrate pana la 28.02.2018 in suma de 92.398 lei; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (21.019 lei)** reprezinta documentatie privind planul urbanistic zonal, lucrari de reabilitare a drumului DS33, soldul initial de 20.000 lei ce reprezinta proiect tehnic extindere cladire scoala, fiind platit;

- **plati restante peste 90 de zile** se diminuraza fata de soldul initial cu suma de 7.792 lei care a fost platita pana la 28.02.2018 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 2.314 lei**, suma ce se compune din: **datorii catre furnizori**, respectiv serviciul publicitar, tipizate, serviciu de protectia muncii, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 30.100 lei ce a fost platita pana la 28.02.2018, reprezentand piese de schimb furnituri de birou, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, lemne de foc, stampile; Soldul initial inregistrat la **datorii fata de furnizorii de imobilizari (20.600 lei)** reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor, a fost platit pana la 28.02.2018
- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 566.372 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (8.150 lei)**, respectiv serviciu publicitar, serviciu cadastru, serviciu de ecarisare, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (7980 lei) reprezentand copertine, serviciu publicitar si se majoreaza cu plati restante peste 120 de zile trecute la plati restante peste 1 an in suma de 2.600 lei reprezentand serviciu publicitar; **datorii fata de salariatii (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 LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA

## JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE  
28.02.2018

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	730.700	730.700
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	144.022	40.054	40.054
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	76.052	121.960	121.960
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	7.792		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	53.014	2.314	2.314
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	571.752	566.372	566.372
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	604.393	604.393
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	134.022	40.054	40.054
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	56.052	100.941	100.941
- 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	2.314	2.314
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	466.464	461.084	461.084
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	143.118	143.118
-sub 30 de zile	40161	30.102	31.713	31.713
- peste 30 de zile	40162	51.620	100.941	100.941
- peste 90 de zile din care:	40163	7.792		
- peste 120 zile	40165	32.414	2.314	2.314
- peste 1 an	40166	13.530	8.150	8.150
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	38.093	2.606	2.606
-sub 30 de zile	40171	38.093	2.606	2.606
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:		523.193	458.669	458.669
-sub 30 de zile	40241	65.827	5.735	5.735
- 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	126.307	126.307
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	10.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.000	21.019	21.019
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	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	126.307	126.307
- sub 30 de zile	40311	10.000		
- peste 30 de zile	40312	20.000	21.019	21.019
- peste 120 zile	40315	20.600		
- peste 1 an	40316	105.288	105.288	105.288



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive name.

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
28.02.2018

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	852.632	730.700	730.700
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	144.022	40.054	40.054
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	76.052	121.960	121.960
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	7.792		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	53.014	2.314	2.314
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	571.752	566.372	566.372
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	604.393	604.393
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	134.022	40.054	40.054
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	56.052	100.941	100.941
- 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	2.314	2.314
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	466.464	461.084	461.084
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	143.118	143.118
-sub 30 de zile	42161	30.102	31.713	31.713
- peste 30 de zile	42162	51.620	100.941	100.941
- peste 90 de zile din care:	42163	7.792		
- peste 120 zile	42165	32.414	2.314	2.314
- peste 1 an	42166	13.530	8.150	8.150
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		38.093	2.606	2.606
-sub 30 de zile	42171	38.093	2.606	2.606
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	523.193	458.669	458.669
-sub 30 de zile	42241	65.827	5.735	5.735
- 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	126.307	126.307
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	10.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.000	21.019	21.019
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	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	126.307	126.307
- sub 30 de zile	42311	10.000		
- peste 30 de zile	42312	20.000	21.019	21.019
- peste 120 zile	42315	20.600		
- peste 1 an	42316	105.288	105.288	105.288



II. Sinteza platilor restante si aricarator  
28.02.2018

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	873.940	599.063,00						
2	Sold la finele perioadei	730.700	568.686,00						





II. Sinteza platilor restante si arrieratelor  
-bugete locale-  
28.02.2018

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	873.940	599.063,00						
2	Sold la finele perioadei	730.700	568.686,00						

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
28.02.2018

Pag. 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma 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		599.063	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	599.063					599.063,00
2	Sold la finele perioadei	568.686					568.686,00
3	Modificari arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,07

