

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
31.03.2018

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	852.632	617.297	617.297
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	144.022	50.962	50.962
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	76.052	32.871	32.871
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	7.792	21.757	21.757
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	53.014	43.303	43.303
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	571.752	468.404	468.404
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	538.359	538.359
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	134.022	21.062	21.062
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	56.052	32.871	32.871
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.792	10.739	10.739
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	32.414	12.603	12.603
- 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	75.647	75.647
-sub 30 de zile	40161	30.102	11.284	11.284
- peste 30 de zile	40162	51.620	32.871	32.871
- peste 90 de zile din care:	40163	7.792	10.739	10.739
- peste 120 zile	40165	32.414	12.603	12.603
- peste 1 an	40166	13.530	8.150	8.150
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		38.093	4.043	4.043
-sub 30 de zile	40171	38.093	4.043	4.043
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	78.938	78.938
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	10.000	29.900	29.900
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.000		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		11.018	11.018
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	20.600	30.700	30.700
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	105.288	7.320	7.320
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		155.888	78.938	78.938
- sub 30 de zile	40311	10.000	29.900	29.900
- peste 30 de zile	40312	20.000		
- peste 90 de zile din care:	40313		11.018	11.018
- peste 120 zile	40315	20.600	30.700	30.700
- peste 1 an	✓ 40316	105.288	7.320	7.320



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2018

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	617.297	617.297
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	144.022	50.962	50.962
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	76.052	32.871	32.871
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	7.792	21.757	21.757
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	53.014	43.303	43.303
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	571.752	468.404	468.404
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	538.359	538.359
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	134.022	21.062	21.062
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	56.052	32.871	32.871
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.792	10.739	10.739
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	32.414	12.603	12.603
- 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	75.647	75.647
-sub 30 de zile	42161	30.102	11.284	11.284
- peste 30 de zile	42162	51.620	32.871	32.871
- peste 90 de zile din care:	42163	7.792	10.739	10.739
- peste 120 zile	42165	32.414	12.603	12.603
- 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	4.043	4.043
-sub 30 de zile	42171	38.093	4.043	4.043
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	42240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		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	78.938	78.938
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	10.000	29.900	29.900
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.000		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		11.018	11.018
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	20.600	30.700	30.700
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	105.288	7.320	7.320
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: *		155.888	78.938	78.938
- sub 30 de zile	42311	10.000	29.900	29.900
- peste 30 de zile	42312	20.000		
- peste 90 de zile din care:	42313		11.018	11.018
- peste 120 zile	42315	20.600	30.700	30.700
- peste 1 an	✓42316	105.288	7.320	7.320



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2018

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	730.700	508.686,00						
2	Sold la finele perioadei	617.297	533.464,00						



II. Sinteza platilor restante si arieratilor
-bugete locale-
31.03.2018

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	0	730700	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele lunii precedente	568.686,00							
3	Sold la finele perioadei	617297	533.464,00						



[Handwritten signature in blue ink]

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	568.686					568.686,00
2	Sold la finele perioadei	533.464					533.464,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						6,19



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 2.511 DIN 04.04.2018

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 31.03.2018	DESCRESTERE
852.632	617.297	235.335

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 852.632 lei. La data de 31.03.2018 "Plati restante" prezinta sold final 617.297 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 50.962 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (11.284 lei)**, respectiv: energie electrica, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (18.989 lei), cu platile restante ajunse la plati restante peste 90 de zile (9024 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (2089 lei) si se majoreaza cu platile restante mai mici de 30 de zile inregistrate pana la 31.03.2018 in suma de 11.284 lei ; **datorii fata de bugetul general (4.043 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii februarie 2018 neplatite pana la 31.03.2018; **datorii fata de salariati (5.735 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii februarie 2018 neplatite pana la 31.03.2018; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (29.900 lei)** reprezinta documentatia privind planul urbanistic general. Mentionam faptul ca soldul initial in suma de 10.000 lei reprezentand datorii catre furnizorii de imobilizari sub 30 de zile a fost platit;
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 32.871 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** , respectiv: contributia la GAL, spectacol artistic cu ocazia sarbatorilor de iarna, materiale iluminat public, furnituri de birou, serviciu informatic, cadouri acordate cu ocazia sarbatorilor de iarna, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (46.070 lei), cu platile

retante ajunse la plati restante peste 90 de zile (50 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (5.500 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 30 de zile inregistrate pana la 31.03.2018 in suma de 32.871 lei; Mentionam faptul ca soldul initial in suma de 20.000 lei reprezentand datorii catre furnizorii de imobilizari peste 30 de zile a fost platit.

- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 21.757 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (10.739 lei)**, respectiv incarcare stingatoare, serviciu publicitar, materiale iluminat public, furnituri de birou, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, piese de schimb, se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 7.792 lei care a fost platita pana la 31.03.2018 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 si se majoreaza cu platile restante peste 90 de zile inregistrate pana la 31.03.2018 in suma de 10.739 lei; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (11.018 lei)** reprezentand lucrari de reabilitare a drumului DS33.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 43.303 lei**, suma ce se compune din: **datorii catre furnizori (12.603 lei)**, respectiv taxa obtinere avize, contributia proprie la asociatia comunelor, serviciul publicitar, serviciu de protectia muncii, impozit apa, furnituri de birou care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 26.100 lei ce a fost platita pana la 31.03.2018, reprezentand piese de schimb furnituri de birou, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, lemne de foc, stampile, sau care au ajuns la plati restante peste 1an (1.600 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 120 de zile inregistrate pana la 31.03.2018 in suma de 7.889 lei; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (30.700 lei)** reprezentand, studii de fezabilitate, se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 20.600 lei reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor platit pana la 31.03.2018.
- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 468.404 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 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 salariati (452.934 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (7.320 lei)** reprezentand, diriginta de santier pentru investitia Reabilitare sediu primarie se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 97.968 lei ce reprezinta plati efectuate la lucrarile de investitii Alimentare cu apa Seciuri, Reabilitare drum DS 33, lucrari de reabilitare sediu primarie.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABIL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 2.510 DIN 04.04.2018

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.03.2018

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA