

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 3.293 DIN 04.05.2018

✓CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmitę la data de  
**30.04.2018**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA



COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 3.292 DIN 04.05.2018

### 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 30.04.2018	DESCRESTERE
852.632	549.476	303.156

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 852.632 lei. La data de 30.04.2018 "Plati restante" prezinta sold final 549.476 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 24.545 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (14.767 lei)**, respectiv: energie electrica, taxa de inscriere a echipei de fotbal, carnete de producator, calculator, serviciu informatic, materiale de constructie, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar, serviciu de protectia muncii care se diminueaza a fata de soldul initial cu suma de 15.335 lei deoarece o parte din datoriile initiale fata de furniori au fost platite pana la 30.04.2018 (27.518 lei), iar unele platile restante au ajuns la plati restante peste 120 zile (2584 lei). Totdata au fost evidentiata alte platile restante mai mici de 30 de zile scadente la 30.04.2018 in suma de 14.767 lei ; **datorii fata de bugetul general (4.043 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii martie 2018 neplatite pana la 30.04.2018; **datorii fata de salariati (5.735 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii martie 2018 neplatite pana la 30.04.2018;. 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 19.812 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (18.577 lei)** , respectiv: onorariu avocat, spectacol ogranizat cu ocazia sarbatorilor de iarna, furnituri de birou, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 33.043 lei, urmare a faptului ca din

soldul initial a fost platita suma de 46.070 lei iar diferenta de 5550 lei a ajuns la plati restante peste 120 zile. La data de 30.04.2018, au fost evidentiata platile restante peste 30 de zile in suma de 18.577 lei; **datorii fata de salariatii (1.235 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii februarie 2018 neplatite pana la 30.04.2018; 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 1.500 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv onorariu avocat, se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 6.292 lei deoarece pana la 30.04.2018 soldul initial in suma de 7.792 lei a fost platit, reprezentand taxa privind inscrierea echipei de fotbal in liga IV, serviciu publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu ridicare gunoi menajer și au fost evidentiata alte platile restante peste 90 de zile in suma de 1.500 lei.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 40.365 lei**, suma ce se compune din: **datorii catre furnizori (8.647 lei)**, respectiv taxa obtinere ayize, contributia proprie la asociatia comunelor, serviciul publicitar, impozit apa, furnituri de birou, actualizare semnatura electronica care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 23.767 lei intrucat soldul initial in suma de 32.414 lei a fost platit pana la 30.04.2018, reprezentand piese de schimb furnituri de birou, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, lemne de foc, stampile si au fost inregistrate alte platile restante peste 120 de zile in suma de 8.647 lei; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (31.718 lei)** reprezentand, studii de fezabilitate, lucrari de reabilitare a drumului DS33. Mentionam faptul ca soldul initial de 20.600 lei reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor a fost platit pana la 30.04.2018.
- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 463.254 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (3.000 lei)**, respectiv serviciu cadastru, serviciu de ecarisare, care se diminueaza a fata de soldul initial cu suma de 10.530 lei ce reprezinta plati efectuate pana la 30.04.2018, resprezentand 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 (7.320 lei)** reprezentand, diriginte de santier pentru investitia Reabilitare sediu primarie care 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



CONTABL  
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE  
30.04.2018

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	549.476	549.476
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	144.022	24.545	24.545
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	76.052	19.812	19.812
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	7.792	1.500	1.500
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	53.014	40.365	40.365
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	571.752	463.254	463.254
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	510.438	510.438
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	134.022	24.545	24.545
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	56.052	19.812	19.812
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.792	1.500	1.500
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	32.414	8.647	8.647
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	466.464	455.934	455.934
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	46.491	46.491
-sub 30 de zile	40161	30.102	14.767	14.767
- peste 30 de zile	40162	51.620	18.577	18.577
- peste 90 de zile din care:	40163	7.792	1.500	1.500
- peste 120 zile	40165	32.414	8.647	8.647
- peste 1 an	40166	13.530	3.000	3.000
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	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) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240	523.193	459.904	459.904
-sub 30 de zile	40241	65.827	5.735	5.735
- peste 30 de zile	40242	4.432	1.235	1.235
- peste 1 an	40246	452.934	452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		155.888	39.038	39.038
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	10.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.000		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	20.600	31.718	31.718
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	105.288	7.320	7.320
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	39.038	39.038
- sub 30 de zile	40311	10.000		
- peste 30 de zile	40312	20.000		
- peste 120 zile	40315	20.600	31.718	31.718
- peste 1 an	40316	105.288	7.320	7.320



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.04.2018

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	852.832	549.476	549.476
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	144.022	24.545	24.545
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	76.052	19.812	19.812
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	7.792	1.500	1.500
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	53.014	40.365	40.365
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	571.752	463.254	463.254
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	510.438	510.438
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	134.022	24.545	24.545
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	56.052	19.812	19.812
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.792	1.500	1.500
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	32.414	8.647	8.647
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	466.464	455.934	455.934
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	46.491	46.491
-sub 30 de zile	42161	30.102	14.767	14.767
- peste 30 de zile	42162	51.620	18.577	18.577
- peste 90 de zile din care:	42163	7.792	1.500	1.500
- peste 120 zile	42165	32.414	8.647	8.647
- peste 1 an	42166	13.530	3.000	3.000
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	38.093	4.043	4.043
-sub 30 de zile	42171	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) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240	523.193	459.904	459.904
-sub 30 de zile	42241	65.827	5.735	5.735
- peste 30 de zile	42242	4.432	1.235	1.235
- peste 1 an	42246	452.934	452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		155.888	39.038	39.038
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	10.000		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.000		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	20.600	31.718	31.718
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	105.288	7.320	7.320
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	39.038	39.038
- sub 30 de zile	42311	10.000		
- peste 30 de zile	42312	20.000		
- peste 120 zile	42315	20.600	31.718	31.718
- peste 1 an	42316	105.288	7.320	7.320



II. Sineza plăților restante și anierărilor  
-bugete locale-  
30.04.2018

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente prograselor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predate (curasa08)	
		total	din care anierate	total	din care anierate	total	din care anierate	total	din care anierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	617200	531660						
2	Sold la finele perioadei	349476	308119						





Nr cd	Explicatii	Total aranzate	Aranzate aferente programelor nationale ale uni si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Aranzate aferente fondurilor externe recursabile postadare ale unui si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Aranzate aferente fondurilor externe neresursabile postadare ale unui si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Total aranzate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care se obtinut art. 49 alin. (12 2) din Legea 273/2006
		1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1	Sold la finele lunii precedente	533.664					533.664,00
2	Sold la finele perioadei	905.019					905.019,00
3	Adunare aranzate luna raportata rd3-1--c02/rc03						531



II. Sinteza planilor restante si arrierelor  
30.04.2018

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdecerate		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predecerate (sursa00)	
		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	Sola la finele lunii precedente	61720	3744100						
2	Sola la finele perioadei	58040	4611500						