

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 3.914 DIN 05.06.2018

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**31.05.2018**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 3.913 DIN 05.06.2018

### 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 31.05.2018	DESCRESTERE
852.632	584.798	267.834

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 852.632 lei. La data de 31.05.2018 "Plati restante" prezinta sold final 584.798 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 75.002 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (49.224 lei)**, respectiv: contributie proprie GAL, reprezentare juridica, serviciu informatic, materiale de constructie, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu de protectia muncii care se diminueaza a fata de soldul initial cu suma de 19.122 lei deoarece datoriile initiale fata de furnizori au fost platite pana la 31.05.2018. Totdata au fost evidentiata alte platile restante mai mici de 30 de zile scadente la 31.05.2018 in suma de 49.224 lei; **datorii fata de bugetul general (4.043 lei)**, reprezentand contributiile datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii aprilie 2018 neplatite pana la 31.05.2018; **datorii fata de salariatii (5.735 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii aprilie 2018 neplatite pana la 31.05.2018; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (16.000 lei)** reprezentand proiect tehnic. 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 24.237 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (14.459 lei)**, respectiv: taxa de inscriere a echipei de fotbal, carnete de producator, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar, serviciu ridicare gunoi menajer care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 47.520 lei, urmare a faptului ca din soldul initial a fost platita suma de 46.070 lei iar diferenta de 4.100 lei a ajuns la plati restante peste 120 zile. La data de 31.05.2018, au fost evidentiata platile

restante peste 30 de zile in suma de 14.459 lei; **datorii fata de bugetul general (4.043 lei)**, reprezentand contributiile datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii martie 2018 neplatite pana la 31.05.2018; **datorii fata de salariati (5.735 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii martie 2018 neplatite pana la 31.05.2018; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (5.700 lei)** reprezentand studiu de fezabilitate alimentare cu apa. 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 129 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv anunt pentru organizarea unei licitatii, se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 7.663 lei deoarece pana la 31.05.2018 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 si au fost evidentiuate alte platile restante peste 90 de zile in suma de 129 lei.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 17.676 lei**, suma ce se compune din: **datorii catre furnizori (6.658 lei)**, respectiv, contributia proprie la asociatia comunelor, impozit apa, furnituri de birou, actualizare semnatura electronica care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 25.756 lei intrucat soldul initial in suma de 32.414 lei a fost platit pana la 31.05.2018, 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 6.658 lei; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (11.18 lei)** reprezentand, 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 31.05.2018.
- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 462.054 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (1.800 lei)**, respectiv serviciu cadastru, care se diminueaza a fata de soldul initial cu suma de 11.730 lei ce reprezinta plati efectuate pana la 31.05.2018, reprezentand serviciu publicitar si serviciu de ecarisare; **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, 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  
31.05.2018

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	584.798	584.798
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	144.022	75.002	75.002
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	76.052	29.937	29.937
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	7.792	129	129
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	53.014	17.676	17.676
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	571.752	462.054	462.054
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	544.760	544.760
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	134.022	59.002	59.002
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	56.052	24.237	24.237
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	7.792	129	129
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	32.414	6.658	6.658
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	466.464	454.734	454.734
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	72.270	72.270
-sub 30 de zile	40161	30.102	49.224	49.224
- peste 30 de zile	40162	51.620	14.459	14.459
- peste 90 de zile din care:	40163	7.792	129	129
- peste 120 zile	40165	32.414	6.658	6.658
- peste 1 an	40166	13.530	1.800	1.800
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		38.093	8.086	8.086
-sub 30 de zile	40171	38.093	4.043	4.043
- peste 30 de zile	40172		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	464.404	464.404
-sub 30 de zile	40241	65.827	5.735	5.735
- peste 30 de zile	40242	4.432	5.735	5.735
- peste 1 an	40246	452.934	452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		155.888	40.038	40.038
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	10.000	16.000	16.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.000	5.700	5.700
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	20.600	11.018	11.018
- 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	40.038	40.038
- sub 30 de zile	40311	10.000	16.000	16.000
- peste 30 de zile	40312	20.000	5.700	5.700
- peste 120 zile	40315	20.600	11.018	11.018
- peste 1 an	40316	105.288	7.320	7.320



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.05.2018

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	584.798	584.798
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	144.022	75.002	75.002
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	76.052	29.937	29.937
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	7.792	129	129
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	53.014	17.676	17.676
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	571.752	462.054	462.054
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		696.744	544.760	544.760
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	134.022	59.002	59.002
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	56.052	24.237	24.237
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	7.792	129	129
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	32.414	6.658	6.658
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	466.464	454.734	454.734
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comercialé(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	42160	135.458	72.270	72.270
-sub 30 de zile	42161	30.102	49.224	49.224
- peste 30 de zile	42162	51.620	14.459	14.459
- peste 90 de zile din care:	42163	7.792	129	129
- peste 120 zile	42165	32.414	6.658	6.658
- peste 1 an	42166	13.530	1.800	1.800
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		38.093	8.086	8.086
-sub 30 de zile	42171	38.093	4.043	4.043
- peste 30 de zile	42172		4.043	4.043
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:		523.193	464.404	464.404
-sub 30 de zile	42241	65.827	5.735	5.735
- peste 30 de zile	42242	4.432	5.735	5.735
- peste 1 an	42246	452.934	452.934	452.934
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		155.888	40.038	40.038
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	10.000	16.000	16.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.000	5.700	5.700
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	20.600	11.018	11.018
- 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	40.038	40.038
- sub 30 de zile	42311	10.000	16.000	16.000
- peste 30 de zile	42312	20.000	5.700	5.700
- peste 120 zile	42315	20.600	11.018	11.018
- peste 1 an	42316	105.288	7.320	7.320



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.05.2018

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
			1.1		2		2.1		3
0									
1	Sold la finele lunii precedente	549.476	505.119,00						
2	Sold la finele perioadei	584.798	479.859,00						



II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
-bugete locale-  
31.05.2018

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	549,476	505,119,00						
2	Sold la finele perioadei	584,798	479,859,00						



*[Handwritten signature]*

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				6=1-2-3-4-5	
		505.119 479.859				505.119,00 479.859,00	5,00
1	Sold la finele lunii precedente						
2	Sold la finele perioadei						
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						

