

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 1.708 DIN 06.03.2019

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
28.02.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 1.707 DIN 06.03.2019

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 01.01.2019	SOLD 28.02.2019	DESCRESTERE
707.713	752.156	44.443

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 707.713 lei. La data de 28.02.2019 "Plati restante" prezinta sold final 752.156 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata urmatoarele plati restante:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 126.798 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (23.028 lei)**, respectiv: energie electrica, montaj pompa de apa, serviciu publicitar, servicii de initiere si formare in muzica, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 7.373 lei. Mentionam faptul ca din soldul initial a fost platita suma de 6183 lei, diferenta de 24.218 lei trecand la plati restante peste 60 de zile; **datorii fata de bugetul general (35.442 lei)** reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale convenite asistentilor personali, neplatite pana la 28.02.2019. Soldul initial reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost platit; **datorii fata de salariatii (68.328 lei)**, reprezinta drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 convenite asistentilor personali neplatite pana la 28.02.2019; Soldul initial evidentiata la **datorii fata de furnizorii de imobilizari (20.099 lei)** reprezentand intocmirea si verificarea proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor de interes local DC29, DS18, DS20, DS15 a trecut la **datorii fata de furnizorii de imobilizari peste 60 de zile.**
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 143.217 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (123.118 lei)**, respectiv: serviciu reprezentare juridica, serviciu de acreditare a compartimentului de asistenta sociala, serviciu publicitar, ornamente luminoase, lemn de foc, serviciu informatic, serviciu reparatii pompa de apa, stampile, cadouri acordate cu ocazia sarbatorilor de iarna, serviciu inchiriere utilaje de terasament, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 78.215 lei. Din soldul initial a fost platita suma de 5.535 lei, suma de 31.634 lei a trecut la plati restante peste 90 de zile si suma de 7.134 lei a trecut la plati restante peste 120 de zile ; **datorii fata de furnizorii**

- de imobilizari (20.099 lei)** reprezinta intocmirea si verificarea proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor de interes local DC29, DS18, DS20, DS15.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 128.566 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (31.634 lei)**, respectiv: serviciu reprezentare juridica, serviciu de acreditare a compartimentului de asistenta sociala, consumabile, consumabile, serviciu informatic, serviciu publicitar, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 19.069 lei. Din soldul initial a fost platita suma de 9571 lei iar suma de 2.994 lei au trecut la datorii catre furnizori peste 120 zile; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (96.932 lei)** reprezinta lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor comunale, diriginte de santier, lucrari privind suplimentarea sursei de apa in Satul Ruget.
 - **plati restante peste 120 zile in valoare de 12.228 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: obligatii fiscale catre Asociatia Comunelor, acreditare a compartimentului de asistenta sociala, consumabile, servicii de initiere si formare in muzica, cheltuieli de protocol, serviciu informatic, piese de schimb, serviciu curatire electropompa, tipizate, serviciu publicitar, stampila stare civila;
 - **plati restante peste 1 an in valoare de 322.537 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de salariati**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 20.589 lei, ce reprezinta plati facute pana la 28.02.2019;

Totodata precizam faptul ca la data de 28.02.2019 au fost evidentiata plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de **18.810 lei**, care se diminueaza fata de sold initial cu 14.410 lei, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 11.378 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (625 lei)**, respectiv cota de 0,12% calculata pentru apa extrasa din bazinul de apa si distribuita populatiei; **datorii fata de bugetul general (4.479 lei)** ce reprezinta reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale cuvenite salariatilor, neplatite pana la 28.02.2019; **datorii fata de salariati (6.274 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 neplatite pana la 28.02.2019.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 6.970 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de salariati (6.970 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunilor noiembrie si decembrie 2018, neplatite pana la 28.02.2019.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 462 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv cota de 0,12% calculata pentru apa extrasa din bazinul de apa si distribuita populatiei si serviciu informatic.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
28.02.2019

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:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	707.713	752.156	752.156
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	150.512	138.176	138.176
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	201.510	150.187	150.187
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004	12.565	130.528	130.528
- peste 1 an (rd.155+305)	40005		10.728	10.728
	40006	343.126	322.537	322.537
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	550.682	635.125	635.125
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	130.413	138.176	138.176
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	64.578	130.088	130.088
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	12.565	33.596	33.596
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		10.728	10.728
	4016	343.126	322.537	322.537
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			
-sub 30 de zile	40161	96.255	191.095	191.095
- peste 30 de zile	40162	34.168	23.653	23.653
- peste 90 de zile din care:	40163	49.522	123.118	123.118
- peste 120 zile	40165	12.565	33.596	33.596
	4017		10.728	10.728
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	33.048	39.921	39.921
- peste 30 de zile	40172	24.962	39.921	39.921
	4024	8.086		
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			
-sub 30 de zile	40241	421.379	404.109	404.109
- peste 30 de zile	40242	71.283	74.602	74.602
- peste 1 an	40246	6.970	6.970	6.970
	4030	343.126	322.537	322.537
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
		157.031	117.031	117.031

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.099		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	136.932	20.099	20.099
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		96.932	96.932
	4031			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311	157.031	117.031	117.031
- peste 30 de zile	40312	20.099		
- peste 90 de zile din care:	40313	136.932	20.099	20.099
			96.932	96.932



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2019

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:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	674.493	733.346	733.346
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	136.967	126.798	126.798
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	181.835	143.217	143.217
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004	12.565	130.066	130.066
- peste 1 an (rd.155+305)	42005		10.728	10.728
	42006	343.126	322.537	322.537
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	517.462	616.315	616.315
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	116.868	126.798	126.798
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	44.903	123.118	123.118
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	12.565	33.134	33.134
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		10.728	10.728
	4216	343.126	322.537	322.537
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			
-sub 30 de zile	42161	87.869	190.008	190.008
- peste 30 de zile	42162	30.401	23.028	23.028
- peste 90 de zile din care:	42163	44.903	123.118	123.118
- peste 120 zile	42165	12.565	33.134	33.134
	4217		10.728	10.728
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171	20.919	35.442	35.442
	4224	20.919	35.442	35.442
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			
-sub 30 de zile	42241	408.674	390.865	390.865
- peste 1 an	42246	65.548	68.328	68.328
	4230	343.126	322.537	322.537
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	157.031	117.031	117.031
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.099	20.099	20.099
		136.932		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		96.932	96.932
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:	4231			
- sub 30 de zile	42310	157.031	117.031	117.031
- peste 30 de zile	42311	20.099		
- peste 90 de zile din care:	42312	136.932	20.099	20.099
	42313		96.932	96.932



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2019

pag. 5 - 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:	5300			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001	33.220	18.810	18.810
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002	13.545	11.378	11.378
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53003	19.675	6.970	6.970
	53004		462	462
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	33.220	18.810	18.810
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	13.545	11.378	11.378
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153	19.675	6.970	6.970
	5316		462	462
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	53160			
-sub 30 de zile	53161	8.386	1.087	1.087
- peste 30 de zile	53162	3.767	625	625
- peste 90 de zile din care:	53163	4.619	462	462
	5317			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170			
-sub 30 de zile	53171	12.129	4.479	4.479
- peste 30 de zile	53172	4.043	4.479	4.479
	5324			
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:	53240			
-sub 30 de zile	53241	12.705	13.244	13.244
- peste 30 de zile	53242	5.735	6.274	6.274
		6.970	6.970	6.970



Handwritten signature in blue ink.

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
28.02.2019

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	Sold la finele lunii precedente	722.238	334.903,00	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	752.156	463.793,00						



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
28.02.2019

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	Sold la finele lunii precedente	708 473	334 903,00	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	733 346	463 331,00						



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arrierelor
- inst. publice venituri proprii partial-
28.02.2019

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	Sold la finele lunii precedente	13.765		2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	18810	462,00						



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
28.02.2019

Pag.: 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 uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	334.903				6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei	463.793					334.903,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						463.793,00 -38,49



