

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 2.605 DIN 02.04.2019

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.03.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 2.606 DIN 02.04.2019

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 31.03.2019	DESCRESTERE
707.713	715.712	7.999

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 674.493 lei. La data de 31.03.2019 "Plati restante" prezinta sold final 692.971 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 272.898 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (24.468 lei)**, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal in liga onorifica, stingatoare, serviciu asistenta juridica, masuratori cadastrale, consumabile, serviciu informatic, serviciu protectia muncii, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 5.933 lei. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit; **datorii fata de bugetul general (81.696 lei)** reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii februarie, neplatite pana la 31.03.2019. Soldul initial reprezentand contributiile datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost platit; **datorii fata de salariatii (150.105 lei)**, reprezinta drepturile salariale aferente lunii februarie 2019 neplatite pana la 31.03.2019; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (16.629 lei)** reprezinta masuratori cadastrale pentru drumurile locale. 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 fost platit pana la 31.03.2019.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 102.399 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: montaj pompa de apa, serviciu reprezentare juridica
- 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 57.496 lei. Soldul initial a fost platit pana la 31.03.2019;
- **plati restante peste 120 zile in valoare de 2.000 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de furnizorii de imobilizari**, respectiv: lucrari privind suplimentarea sursei de apa in Satul Ruget.

- **plati restante peste 1 an in valoare de 315.674 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de salariatii**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 27.452 lei, ce reprezinta plati facute pana la 31.03.2019;

Totodata precizam faptul ca la data de 31.03.2019 au fost evidentiata plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de **22.741 lei**, care se diminueaza fata de sold initial cu 10.479 lei, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 10.753 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de bugetul general (4.479 lei)** ce reprezinta reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii februarie 2019, cuvenite salariatilor, neplatite pana la 31.03.2019; **datorii fata de salariatii (6.274 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii februarie 2019 neplatite pana la 31.03.2019.

- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 11.988 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de bugetul general (4.479 lei)** ce reprezinta reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019, cuvenite salariatilor neplatite pana la 31.03.2019; **datorii fata de salariatii (7.509 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunilor decembrie 2018 si ianuarie 2019, neplatite pana la 31.03.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.03.2019

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afacerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	707.713	715.712	715.712
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	150.512	283.651	283.651
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	201.510	114.387	114.387
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.565		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		2.000	2.000
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	343.126	315.674	315.674
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		550.682	697.083	697.083
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	130.413	267.022	267.022
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	64.578	114.387	114.387
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.565		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	343.126	315.674	315.674
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	96.255	126.867	126.867
-sub 30 de zile	40161	34.168	24.468	24.468
- peste 30 de zile	40162	49.522	102.399	102.399
- peste 90 de zile din care:	40163	12.565		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		33.048	90.654	90.654
-sub 30 de zile	40171	24.962	86.175	86.175
- peste 30 de zile	40172	8.086	4.479	4.479
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:		421.379	479.562	479.562
-sub 30 de zile	40241	71.283	156.379	156.379
- peste 30 de zile	40242	6.970	7.509	7.509
- peste 1 an	40246	343.126	315.674	315.674
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	18.629	18.629
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.099	16.629	16.629
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	136.932		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		2.000	2.000
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	157.031	18.629	18.629
- sub 30 de zile	40311	20.099	16.629	16.629
- peste 30 de zile	40312	136.932		
- peste 120 zile	40315		2.000	2.000

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2019

pag. 3 - 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:	42001	674.493	692.971	692.971
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	136.967	272.898	272.898
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	181.835	102.399	102.399
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	12.565		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		2.000	2.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	343.126	315.674	315.674
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		517.462	674.342	674.342
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	116.868	256.269	256.269
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	44.903	102.399	102.399
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.565		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	343.126	315.674	315.674
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	87.869	126.867	126.867
-sub 30 de zile	42161	30.401	24.468	24.468
- peste 30 de zile	42162	44.903	102.399	102.399
- peste 90 de zile din care:	42163	12.565		
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	20.919	81.696	81.696
-sub 30 de zile	42171	20.919	81.696	81.696
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	408.674	465.779	465.779
-sub 30 de zile	42241	65.548	150.105	150.105
- peste 1 an	42246	343.126	315.674	315.674
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		157.031	18.629	18.629
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.099	16.629	16.629
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	136.932		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		2.000	2.000
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:	42310	157.031	18.629	18.629
- sub 30 de zile	42311	20.099	16.629	16.629
- peste 30 de zile	42312	136.932		
- peste 120 zile	42315		2.000	2.000



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2019

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afacerent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	33.220	22.741	22.741
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	13.545	10.753	10.753
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.675	11.988	11.988
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		33.220	22.741	22.741
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	13.545	10.753	10.753
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.675	11.988	11.988
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	8.386		
-sub 30 de zile	53161	3.767		
- peste 30 de zile	53162	4.619		
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		12.129	8.958	8.958
-sub 30 de zile	53171	4.043	4.479	4.479
- peste 30 de zile	53172	8.086	4.479	4.479
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240			
(rd.241+242+243+245+246), din care:		12.705	13.783	13.783
-sub 30 de zile	53241	5.735	6.274	6.274
- peste 30 de zile	53242	6.970	7.509	7.509



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.03.2019

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	752.156	463.793,00						
2	Sold la finele perioadei	715.712	317.674,00						



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2019

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	733.346	463.331,00						
2	Sold la finele perioadei	692.971	317.674,00						



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.03.2019

Pag.: 3

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	18.810	462,00						
2	Sold la finele perioadei	22.741							



Handwritten signature in blue ink.

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.03.2019

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	463.793					463.793,00
2	Sold la finele perioadei	317.674					317.674,00
3	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						31,51



