

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 912 DIN 05.02.2019

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.01.2019.

PRIMAR
COTOLMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 911 DIN 05.02.2019

NOTA EXLICATIVA

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 31.01.2019	DESCRESTERE
707.713	722.238	722.238

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 707.713 lei. La data de 31.01.2019 "Plati restante" prezinta sold final 722.238 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 157.558 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (94.738 lei)**, respectiv: serviciu de acreditare a compartimentului de asisteta sociala, serviciu publicitar, ornamente luminoase, serviciu informatic, serviciu reparatii pompa de apa, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, stampile, cadouri acordate cu ocazia sarbatorilor de iarna, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 64.337 lei. Mentionam faptul ca din soldul initial a fost platita suma de 6183 lei, diferenta de 24.218 lei trecand la plati restante peste 30 de zile; Soldul initial evidentiata la **datorii fata de bugetul general (20.919 lei)**, reprezentand contributiile datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost platit; **datorii fata de salariati (62.820 lei)**, reprezinta drepturile salariale aferente lunii decembrie 2018 neplatite pana la 31.01.2019; 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 30 de zile**.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 216.012 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (58.981 lei)**, respectiv: serviciu reprezentare juridica, serviciu de acreditare a compartimentului de asisteta sociala, pregatire profesionala, serviciu publicitar, piese de schimb, indicatoare stradale, consumabile, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 14.078 lei. Din soldul initial a fost platita suma de 1207 lei iar suma de 9234 lei a trecut la plati restante peste 90 de zile; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (157.031 lei)** reprezinta lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor comunale, diriginte de santier, lucrari privind suplimentarea sursei de apa in Satur Ruget,

intocmirea si verificarea proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor de interes local DC29, DS18, DS20, DS15.

- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 9234 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: serviciu reprezentare juridica, serviciu de acreditare a compartimentului de asistenta sociala, cheltuieli de protocol, consumabile, serviciu informatic, piese de schimb, serviciu curatire electropompa, serviciu publicitar, stampila stare civila., care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 3331 lei. Din soldul initial a fost platita suma de 9433 lei iar suma de 3132 lei au trecut la datorii catre furnizori peste 120 zile.
- **plati restante peste 120 zile in valoare de 3132 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: obligatii fiscale catre Asociatia Comunelor, servicii de initiere si formare in muzica, tipizate, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar;
- **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 31.01.2019;

Totodata precizam faptul ca la data de 31.01.2019 au fost evidentiate plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de 13.765 lei, care la inceputul anului nu prezinta sold initial, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 5.735 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de salariati**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii decembrie 2018 neplatite pana la 31.01.2019.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 8.030 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (1060 lei)**, respectiv cota de 0,12% calculata pentru apa extrasa din bazinul de apa si distribuita populatiei, actualizarea certificatului digital; **datorii fata de salariati (6.970 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunilor octombrie si noiembrie 2018, neplatite pana la 31.01.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.01.2019

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	707.713	722.238	722.238
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	150.512	163.293	163.293
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	201.510	224.042	224.042
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004	12.565	9.234	9.234
- peste 1 an (rd.155+305)	40005		3.132	3.132
	40006	343.126	322.537	322.537
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	4015			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	550.682	565.207	565.207
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	130.413	163.293	163.293
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	64.578	67.011	67.011
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.565	9.234	9.234
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		3.132	3.132
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	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:	4016			
-sub 30 de zile	40160	96.255	167.145	167.145
- peste 30 de zile	40161	34.168	94.738	94.738
- peste 90 de zile din care:	40162	49.522	60.041	60.041
- peste 120 zile	40163	12.565	9.234	9.234
	40165		3.132	3.132
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	4017			
-sub 30 de zile	40170	33.048		
- peste 30 de zile	40171	24.962		
	40172	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:	4024			
-sub 30 de zile	40240	421.379	398.062	398.062
- peste 30 de zile	40241	71.283	68.555	68.555
- peste 1 an	40242	6.970	6.970	6.970
	40246	343.126	322.537	322.537
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	4030			
(rd.310+320+330), din care:	40300	157.031	157.031	157.031

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	157.031	157.031
	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			
		157.031	157.031	157.031
- sub 30 de zile	40311	20.099		
- peste 30 de zile	40312	136.932	157.031	157.031



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2019

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	708.473	708.473
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	136.967	157.558	157.558
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	181.835	216.012	216.012
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004	12.565	9.234	9.234
- peste 1 an (rd.155+305)	42005		3.132	3.132
	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:		517.462	551.442	551.442
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	116.868	157.558	157.558
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	44.903	58.981	58.981
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.565	9.234	9.234
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		3.132	3.132
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	343.126	322.537	322.537
	4216			
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	166.085	166.085
-sub 30 de zile	42161	30.401	94.738	94.738
- peste 30 de zile	42162	44.903	58.981	58.981
- peste 90 de zile din care:	42163	12.565	9.234	9.234
- peste 120 zile	42165		3.132	3.132
	4217			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	20.919		
-sub 30 de zile	42171	20.919		
	4224			
Plati restante fata de salariati (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	385.357	385.357
-sub 30 de zile	42241	65.548	62.820	62.820
- peste 1 an	42246	343.126	322.537	322.537
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	157.031	157.031
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.099		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	136.932	157.031	157.031

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
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: - sub 30 de zile - peste 30 de zile	4231			
	42310			
		157.031	157.031	157.031
	42311	20.099		
	42312	136.932	157.031	157.031



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2019

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	13.765	13.765
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002	13.545	5.735	5.735
	53003	19.675	8.030	8.030
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		33.220	13.765	13.765
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	13.545	5.735	5.735
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.675	8.030	8.030
	5316			
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	1.060	1.060
-sub 30 de zile	53161	3.767		
- peste 30 de zile	53162	4.619	1.060	1.060
	5317			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	12.129		
-sub 30 de zile	53171	4.043		
- peste 30 de zile	53172	8.086		
	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	12.705	12.705	12.705
-sub 30 de zile	53241	5.735	5.735	5.735
- peste 30 de zile	53242	6.970	6.970	6.970



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.01.2019

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		2.1		3.1		4.1
1	Sold la finele lunii precedente	707.713	355.691,00						
2	Sold la finele perioadei	722.238	334.903,00						



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
31.01.2019

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	674.493	355.691,00						
2	Sold la finele perioadei	708.473	334.903,00						



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2019

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	33.220							
2	Sold la finele perioadei	13.765							



[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FBN			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 ut 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	2	3	4	5	6-1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	355.691					355.691,00
2	Sold la finele perioadei	334.903					334.903,00
3	diminuare arierate luna raportare rd3-1-rd2/rd1						5,84

