

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 3.405 DIN 06.05.2019

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.04.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 3.404 DIN 06.05.2019

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatu Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite în cadrul Primăriei Rosia de Amaradia și Boncu Cristina inspector contabil în cadrul Primăriei Rosia de Amaradia, declarăm pe propria răspundere că situațiile financiare s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile OMFP 629/2009, OMFP 2414/2010 și OMFP 2941/2009.

Referitor la anexa Plati restante, va comunicăm următoarele date:

SOLD 01.01.2019	SOLD 30.04.2019	DESCREȘTERE
707.713	433.853	273.860

Mentionăm faptul că la începutul perioadei la Plati restante există un sold în valoare de 707.713 lei. La data de 30.04.2019 "Plati restante" prezintă sold final 433.853 lei format din datorii după cum urmează:

Pentru activitatea proprie a Primăriei Rosia de Amaradia, au fost evidențiate următoarele plati restante:

- **plati restante sub 30 de zile în valoare de 68.496 lei**, suma ce reprezintă datorii către furnizori (14.844 lei), respectiv: taxa pentru participarea la competiții sportive, piese de schimb, serviciu asistentă juridică, serviciu publicitar, tipizate, serviciu publicare informații publice pe site-ul primăriei, serviciu informatic, care se diminuează față de soldul inițial cu suma de 15.557 lei. Mentionăm faptul că soldul inițial a fost plătit; Soldul inițial la datorii față de bugetul general reprezentând contribuții datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost plătit; Soldul inițial la datorii față de salariați a fost plătit; **datorii față de furnizorii de imobilizări (53.652 lei)** reprezintă proiect tehnic extindere și dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, consultanță pentru implementarea proiectelor Extindere și dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia și Stație de tratare și suplimentare sursă apă Rosia de Amaradia. Soldul inițial evidențiat la **datorii față de furnizorii de imobilizări (20.099 lei)** reprezentând întocmirea și verificarea proiectului tehnic pentru modernizarea drumurilor de interes local DC29, DS18, DS20, DS15 a fost plătit.
- **plati restante peste 30 de zile în valoare de 38.166 lei**, suma ce reprezintă datorii către furnizori, respectiv: taxa pentru înscrierea echipei de fotbal în liga onorifică, stingătoare, măsuratori cadastrale, consumabile, montaj pompa de apă, serviciu reprezentare juridică, tipizate, serviciu informatic, serviciu protecția muncii, serviciu inițiere în muzică a elevilor talentați, care se diminuează față de soldul inițial cu suma de 6.737 lei. Soldul inițial a fost plătit;
- **plati restante peste 90 de zile în valoare de 1.499 lei**, suma ce reprezintă datorii către furnizori, respectiv: serviciu publicitar, serviciu reparații pompa de apă, stampile,

serviciu inchiriere utilaje de terasament, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 11.066 lei. Soldul initial evidenciat la **datorii fata de furnizori** a fost platit

- **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 295.085 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 48.041 lei, ce reprezinta plati facute pana la 30.04.2019;

Totodata precizam faptul ca la data de 30.04.2019 au fost evidenciate plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de **28.607 lei**, care se diminueaza fata de sold initial cu 4.613 lei, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 18.414 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (14.844 lei)**, respectiv energie electrica; **datorii fata de bugetul general (5.000 lei)** ce reprezinta reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii martie 2019, cuvenite salariatilor, neplatite pana la 30.04.2019; **datorii fata de salariatii (6.817 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii martie 2019 neplatite pana la 30.04.2019.

- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 10.193 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de bugetul general (8.958 lei)** ce reprezinta reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii ianuarie si februarie 2019, cuvenite salariatilor, neplatite pana la 30.04.2019; **datorii fata de salariatii (1.235 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii februarie 2019, neplatite pana la 30.04.2019.

PRIMAR
COTOIMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

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	707.713	433.853	433.853
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	150.512	86.910	86.910
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	201.510	48.359	48.359
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.565	1.499	1.499
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		2.000	2.000
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	343.126	295.085	295.085
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		550.682	378.201	378.201
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	130.413	33.258	33.258
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	64.578	48.359	48.359
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.565	1.499	1.499
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	343.126	295.085	295.085
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	61.106	61.106
-sub 30 de zile	40161	34.168	21.441	21.441
- peste 30 de zile	40162	49.522	38.166	38.166
- peste 90 de zile din care:	40163	12.565	1.499	1.499
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	33.048	13.958	13.958
-sub 30 de zile	40171	24.962	5.000	5.000
- peste 30 de zile	40172	8.086	8.958	8.958
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	421.379	303.137	303.137
-sub 30 de zile	40241	71.283	6.817	6.817
- peste 30 de zile	40242	6.970	1.235	1.235
- peste 1 an	40246	343.126	295.085	295.085
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		157.031	55.652	55.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.099	53.652	53.652
- 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	55.652	55.652
- sub 30 de zile	40311	20.099	53.652	53.652
- peste 30 de zile	40312	136.932		
- peste 120 zile	40315		2.000	2.000

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare



[Handwritten signature]

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:	42001	674.493	405.246	405.246
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	136.967	68.496	68.496
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	181.835	38.166	38.166
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	12.565	1.499	1.499
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		2.000	2.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	343.126	295.085	295.085
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		517.462	349.594	349.594
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	116.868	14.844	14.844
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	44.903	38.166	38.166
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.565	1.499	1.499
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	343.126	295.085	295.085
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	54.509	54.509
- peste 30 de zile	42162	30.401	14.844	14.844
- peste 90 de zile din care:	42163	44.903	38.166	38.166
		12.565	1.499	1.499
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171	20.919		
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:		408.674	295.085	295.085
-sub 30 de zile	42241	65.548		
- peste 1 an	42246	343.126	295.085	295.085
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	55.652	55.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.099	53.652	53.652
- 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			
- sub 30 de zile	42311	157.031	55.652	55.652
- peste 30 de zile	42312	20.099	53.652	53.652
- peste 120 zile	42315	136.932		
			2.000	2.000

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare



[Handwritten signature]

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:	53001	33.220	28.607	28.607
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	13.545	18.414	18.414
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.675	10.193	10.193
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		33.220	28.607	28.607
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	✓53151	13.545	18.414	18.414
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.675	10.193	10.193
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	6.597	6.597
- peste 30 de zile	53162	3.767	6.597	6.597
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170			
-sub 30 de zile	53171	12.129	13.958	13.958
- peste 30 de zile	53172	4.043	5.000	5.000
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	8.052	8.052
-sub 30 de zile	53241	5.735	6.817	6.817
- peste 30 de zile	53242	6.970	1.235	1.235



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
30.04.2019

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	715.712	317.674,00						
2	Sold la finele perioadei	433.853	298.584,00						



II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugete locale-
30.04.2019

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	692.971	317.674,00						
2	Sold la finele perioadei	405.246	298.584,00						



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2019

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 presederare (sursas08)	
		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	22.741							
2	Sold la finele perioadei	28.607							



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	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5
1	Sold la finele lunii precedente	317.674					317.674,00
2	Sold la finele perioadei	298.584					298.584,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3-1-rd2/rd1						6,01

