

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 4.136 DIN 03.06.2019

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 31.05.2019	DESCRESTERE
707.713	416.653	291.060

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 707.713 lei. La data de 31.05.2019 "Plati restante" prezinta sold final 416.653 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 41.002 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (20.574 lei)**, respectiv: energie electrica, pancarde PNDL, serviciu asistenta juridica, serviciu informatic, piese de schimb, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 9.827 lei. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit; Soldul initial la **datorii fata de bugetul general** reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost platit; Soldul initial la **datorii fata de salariati** a fost platit; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (20.428 lei)** reprezinta lucrari de reabilitare drumuri de interes local. proiect tehnic extindere si dotre Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, consultanta pentru implementarea proiectelor Extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia si Statie de tratare si suplimentare sursa apa Rosia de Amaradia. 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.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 83.990 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (30.338)**, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal in liga onorifica, stingatoare, masuratori cadastrale, consumabile, taxa pentru participarea la competitii sportive, piese de schimb, tipizate, serviciu publicitar, serviciu informatic, serviciu protectia muncii, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 14.565 lei. Soldul initial a fost platit; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (53652 lei)** reprezinta proiect tehnic extindere si dotre Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, consultanta pentru implementarea proiectelor Extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia si Statie de tratare si suplimentare sursa apa Rosia de Amaradia. Din

soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizorii de imobilizari** de 136.932 lei a fost platita suma de 134.932 lei, reprezentand lucrari de intretinere si reparatii drumuri locale, diferenta de 2.000 lei fiind evidentiata la plati restante catre furnizorii de imobilizari mai mari de 120 de zile.

- Soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizori**, peste 90 de zile, a fost platit.
- **plati restante peste 120 zile in valoare de 2.250 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (250 lei)**, respectiv: serviciu publicitar; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (2.000 lei)**, respectiv: lucrari privind suplimentarea sursei de apa in Satul Ruget.
- **plati restante peste 1 an in valoare de 281.359 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 61.767 lei, ce reprezinta plati facute pana la 31.05.2019;

Totodata precizam faptul ca la data de 31.05.2019 au fost evidenciate plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de **8.052 lei**, care se diminueaza fata de sold initial cu 25.168 lei, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 8.052 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de salariati**, respectiv drepturile salariale aferente lunii aprilie 2019 neplatite pana la 31.05.2019. Soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizori si plati restante fata de bugetul general**, sub 30 de zile, a fost platit.

- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 1.235 lei**, suma ce reprezinta **datorii fata de salariati**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii martie 2019, neplatite pana la 31.05.2019. Soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizori si plati restante fata de bugetul general**, peste 30 de zile, a fost platit.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.05.2019

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	707.713	416.653	416.653
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	150.512	47.819	47.819
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	201.510	85.225	85.225
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004	12.565		
- peste 1 an (rd.155+305)	40005		2.250	2.250
PLATI RESTANTE - TOTAL	40006	343.126	281.359	281.359
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(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	340.573	340.573
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	130.413	27.391	27.391
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	64.578	31.573	31.573
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	12.565		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155		250	250
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	343.126	281.359	281.359
-sub 30 de zile	40161	96.255	51.162	51.162
- peste 30 de zile	40162	34.168	20.574	20.574
- peste 90 de zile din care:	40163	49.522	30.338	30.338
-(ct.4620101,ct.4620109)	40164	12.565		
- peste 120 zile	40165		250	250
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		250	250
-sub 30 de zile	40171	33.048		
- peste 30 de zile	40172	24.962		
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	8.086		
-sub 30 de zile	40241	421.379	289.411	289.411
- peste 30 de zile	40242	71.283	6.817	6.817
- peste 1 an	40246	6.970	1.235	1.235
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	343.126	281.359	281.359
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	157.031	76.080	76.080
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	20.099	20.428	20.428
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	136.932	53.652	53.652
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,	40310		2.000	2.000

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- sub 30 de zile	40311	157.031	76.080	76.080
- peste 30 de zile	40312	20.099	20.428	20.428
- peste 120 zile	40315	136.932	53.652	53.652
			2.000	2.000



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.05.2019

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:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	674.493	408.601	408.601
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	136.967	41.002	41.002
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	181.835	83.990	83.990
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004	12.565		
- peste 1 an (rd.155+305)	42005		2.250	2.250
PLATI RESTANTE - TOTAL	42006	343.126	281.359	281.359
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	332.521	332.521
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	116.868	20.574	20.574
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	44.903	30.338	30.338
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	12.565		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155		250	250
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	343.126	281.359	281.359
-sub 30 de zile	42161	87.869	51.162	51.162
- peste 30 de zile	42162	30.401	20.574	20.574
- peste 90 de zile din care:	42163	44.903	30.338	30.338
-(ct.4620101,ct.4620109)	42164	12.565		
- peste 120 zile	42165		250	250
Plati restante fata de bugetul general	42170		250	250
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:				
-sub 30 de zile	42171	20.919		
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	20.919		
-sub 30 de zile	42241	408.674	281.359	281.359
- peste 1 an	42246	65.548		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300	343.126	281.359	281.359
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:				
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	157.031	76.080	76.080
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	20.099	20.428	20.428
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	136.932	53.652	53.652
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		2.000	2.000
- sub 30 de zile	42311	157.031	76.080	76.080
		20.099	20.428	20.428

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	42312			
- peste 120 zile	42315	136.932	53.652 2.000	53.652 2.000



(Handwritten signature)

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2019

pag. 5 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:				
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001	33.220	8.052	8.052
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53002	13.545	6.817	6.817
PLATI RESTANTE - TOTAL	53003	19.675	1.235	1.235
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	53150			
(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	8.052	8.052
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	13.545	6.817	6.817
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	19.675	1.235	1.235
-sub 30 de zile	53161	8.386		
- peste 30 de zile	53162	3.767		
Plati restante fata de bugetul general	53170	4.619		
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:				
-sub 30 de zile	53171	12.129		
- peste 30 de zile	53172	4.043		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240	8.086		
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	53241	12.705	8.052	8.052
- peste 30 de zile	53242	5.735	6.817	6.817
		6.970	1.235	1.235



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.05.2019

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	433.853	298.584,00						
2	Sold la finele perioadei	416.653	283.609,00						



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
31.05.2019

Pag.: 2

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	405.246	298.584,00						
2	Sold la finele perioadei	408.601	283.609,00						



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.05.2019

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	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		28.607							
2	Sold la finele perioadei	8.052							



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.05.2019

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 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	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	298.584	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	283.609					298.584.00
3	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						283.609.00
							5.02



