

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 4.749 DIN 02.07.2019

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.06.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 4.750 DIN 02.07.2019

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 30.06.2019	DESCRESTERE
707.713	416.213	291.500

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 707.713 lei. La data de 30.06.2019 "Plati restante" prezinta sold final 416.213 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 404.396 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 40.287 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (38.764 lei)**, respectiv: materiale consumabile, serviciu de dezapezire, serviciu asistenta juridica, serviciu informatic, serviciu publicare informatii de interes public pe site-ul institutiei, piese de schimb, cotizatia aferenta anului 2019 la Asociatia de dezvoltare Valea Gilortului care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 8.363 lei. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit; **plati restante fata de bugetul general (298 lei)** reprezinta contributi salariale calculate pentru drepturile salariale eferente lunii mai 2019, neplatite pana la 30.06.2019. Soldul initial la **plati restante fata de bugetul general** reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost platit; **plati restante fata de salariati (1.225 lei)** reprezentand drepturi de natura salariala aferente lunii mai 2019, neplatite pana la 30.06.2019. Soldul initial la **datorii fata de salariati** a fost platit; 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 98.060 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (23.980)**, respectiv: taxa pentru participarea la competitii sportive, piese de schimb, tipizate, serviciu publicitar, serviciu informatic, serviciu asistenta juridica, materiale consumabile, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 20.923 lei. Soldul initial a fost platit; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (74.080 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,

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. 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.

- **plati restante peste 00 de zile in valoare de 3.392 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori, reprezentand stingatoare. Soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizori**, peste 90 de zile, 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 260.657 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 82.469 lei, ce reprezinta plati facute pana la 30.06.2019;

Totodata precizam faptul ca la data de 30.06.2019 au fost evidenciate plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de **11.817 lei**, care se diminueaza fata de sold initial cu 21.403 lei, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 11.817 lei**, suma ce reprezinta **plati restante fata de bugetul general (5.000 lei)** respectiv contributiile salariale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii mai 2019, neplatite pana la 30.06.2019; **plati restante fata de salariati (6.817 lei)**, respectiv drepturile salariale aferente lunii mai 2019 neplatite pana la 30.06.2019.

Soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizori si plati restante fata de bugetul general**, sub 30 de zile, a fost platit.

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



CONTABIL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.06.2019

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:	40001	707.713	416.213	416.213
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	150.512	52.104	52.104
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	201.510	98.060	98.060
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.565	3.392	3.392
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		2.000	2.000
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	343.126	260.657	260.657
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		550.682	340.133	340.133
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	130.413	52.104	52.104
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	64.578	23.980	23.980
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.565	3.392	3.392
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	343.126	260.657	260.657
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	66.136	66.136
-sub 30 de zile	40161	34.168	38.764	38.764
- peste 30 de zile	40162	49.522	23.980	23.980
- peste 90 de zile din care:	40163	12.565	3.392	3.392
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	33.048	5.298	5.298
-sub 30 de zile	40171	24.962	5.298	5.298
- peste 30 de zile	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:	40240	421.379	268.699	268.699
-sub 30 de zile	40241	71.283	8.042	8.042
- peste 30 de zile	40242	6.970		
- peste 1 an	40246	343.126	260.657	260.657
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	76.080	76.080
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.099		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	136.932	74.080	74.080
- 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	76.080	76.080
- sub 30 de zile	40311	20.099		
- peste 30 de zile	40312	136.932	74.080	74.080
- 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]



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2019

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:	42001	674.493	404.396	404.396
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	136.967	40.287	40.287
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	181.835	98.060	98.060
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	12.565	3.392	3.392
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		2.000	2.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	343.126	260.657	260.657
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		517.462	328.316	328.316
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	116.868	40.287	40.287
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	44.903	23.980	23.980
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.565	3.392	3.392
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	343.126	260.657	260.657
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	66.136	66.136
-sub 30 de zile	42161	30.401	38.764	38.764
- peste 30 de zile	42162	44.903	23.980	23.980
- peste 90 de zile din care:	42163	12.565	3.392	3.392
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170			
		20.919	298	298
-sub 30 de zile	42171	20.919	298	298
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	261.882	261.882
-sub 30 de zile	42241	65.548	1.225	1.225
- peste 1 an	42246	343.126	260.657	260.657
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		157.031	76.080	76.080
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.099		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	136.932	74.080	74.080
- 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	76.080	76.080
- sub 30 de zile	42311	20.099		
- peste 30 de zile	42312	136.932	74.080	74.080
- peste 120 zile	42315		2.000	2.000

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



A handwritten signature in blue ink, consisting of a few stylized strokes.

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2019

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:	53001	33.220	11.817	11.817
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	13.545	11.817	11.817
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.675		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		33.220	11.817	11.817
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	13.545	11.817	11.817
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.675		
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 consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170	12.129	5.000	5.000
-sub 30 de zile	53171	4.043	5.000	5.000
- peste 30 de zile	53172	8.086		
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)	53240	12.705	6.817	6.817
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	53241	5.735	6.817	6.817
- peste 30 de zile	53242	6.970		



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2019

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente prograselor 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	416.653	283.609,00						
2	Sold la finele perioadei	416.213	266.049,00						



Handwritten signature in blue ink.

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
 -bugete locale-
 30.06.2019

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	408.601	233.609,00						
2	Sold la finele perioadei	404.396	266.049,00						



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial
30.06.2019

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente prograselor 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	8092							
2	Sold la finele perioadei	11.817							



Nr rd	Explicatie	Total arierate	FSN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma 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	Sold la finele lunii precedente	283.609	2	3	5	6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele perioadei	266.049				283.609,00	
3	Adiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1					266.049,00 6,19	

