

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 5.412 DIN 02.08.2019

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.07.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.07.2019

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	707.713	349.265	349.265
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	150.512	21.276	21.276
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	201.510	77.813	77.813
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.565	6.716	6.716
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		3.392	3.392
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	343.126	240.068	240.068
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		550.682	328.837	328.837
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	130.413	21.276	21.276
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	64.578	57.385	57.385
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.565	6.716	6.716
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		3.392	3.392
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	343.126	240.068	240.068
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	65.490	65.490
-sub 30 de zile	40161	34.168	9.814	9.814
- peste 30 de zile	40162	49.522	45.568	45.568
- peste 90 de zile din care:	40163	12.565	6.716	6.716
- peste 120 zile	40165		3.392	3.392
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
		33.048	9.838	9.838
-sub 30 de zile	40171	24.962	4.838	4.838
- peste 30 de zile	40172	8.086	5.000	5.000
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	253.509	253.509
-sub 30 de zile	40241	71.283	6.624	6.624
- peste 30 de zile	40242	6.970	6.817	6.817
- peste 1 an	40246	343.126	240.068	240.068
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	20.428	20.428
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.099		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	136.932	20.428	20.428
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	20.428	20.428
- sub 30 de zile	40311	20.099		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	40312	136.932	20.428	20.428



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2019

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	325.986	325.986
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	136.967	9.814	9.814
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	181.835	65.996	65.996
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	12.565	6.716	6.716
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		3.392	3.392
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	343.126	240.068	240.068
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		517.462	305.558	305.558
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	116.868	9.814	9.814
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	44.903	45.568	45.568
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.565	6.716	6.716
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		3.392	3.392
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	343.126	240.068	240.068
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	65.490	65.490
-sub 30 de zile	42161	30.401	9.814	9.814
- peste 30 de zile	42162	44.903	45.568	45.568
- peste 90 de zile din care:	42163	12.565	6.716	6.716
- peste 120 zile	42165		3.392	3.392
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		
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	240.068	240.068
-sub 30 de zile	42241	65.548		
- peste 1 an	42246	343.126	240.068	240.068
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	20.428	20.428
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.099		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	136.932	20.428	20.428
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	20.428	20.428
- sub 30 de zile	42311	20.099		
- peste 30 de zile	42312	136.932	20.428	20.428

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



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2019

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	23.279	23.279
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	13.545	11.462	11.462
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.675	11.817	11.817
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		33.220	23.279	23.279
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	13.545	11.462	11.462
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.675	11.817	11.817
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	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	9.838	9.838
-sub 30 de zile	53171	4.043	4.838	4.838
- peste 30 de zile	53172	8.086	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	13.441	13.441
-sub 30 de zile	53241	5.735	6.624	6.624
- peste 30 de zile	53242	6.970	6.817	6.817



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.07.2019

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(surssa08)	
		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	Bold la finele lunii precedente	416.213	266.049,00						
2	Bold la finele perioadei	349.265	250.176,00						



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
31.07.2019

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 presederare(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	Bold la finele lunii precedente	404.336	266.049,00						
2	Bold la finele perioadei	325.986	250.176,00						



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- Inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2019

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	11817							
2	Sold la finele perioadei	23279							



Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			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 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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	266.049					266.049,00
2	Sold la finele perioadei	250.176					250.176,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3-1-rd2/rd1						3,97



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 5.412 DIN 02.08.2019

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 31.07.2019	DESCRESTERE
707.713	349.265	358.448

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 707.713 lei. La data de 31.07.2019 "Plati restante" prezinta sold final 325.986 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 325.986 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 9.814 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori**, respectiv: carti, materiale consumabile, protocol, serviciu asistenta juridica, serviciu publicitar, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 20.587 lei. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit; 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; Soldul initial la **datorii fata de salariati** a fost platit; Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale (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 65.996 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (45.568 lei)**, respectiv: materiale consumabile, cotizatia aferenta anului 2019 la Asociatia de dezvoltare Valea Gilortului, serviciu de dezapezire, cotizatia aferenta anului 2019 la Asociatia Gal Gilort, , serviciu informatic, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 665 lei. Soldul initial a fost platit; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale (20.428 lei)** reprezinta lucrari de reabilitare drumuri de interes local. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizorii din operatiuni comerciale** a fost platit.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 6.716 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, reprezentand taxa pentru participarea la competitii sportive, serviciu publicitar, serviciu informatic. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori**, peste 90 de zile, a fost platit.

- **plati restante peste 120 zile in valoare de 3.391 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori, reprezentand stingatoare.
- **plati restante peste 1 an in valoare de 240.068 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 103.058 lei, ce reprezinta plati facute pana la 31.07.2019;

Totodata precizam faptul ca la data de 31.07.2019 au fost evidentiata plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de **23.279 lei**, care se diminueaza fata de sold initial cu 9.941 lei, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 11.462 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general (4.838 lei) respectiv contributi salariale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iunie 2019, neplatite pana la 31.07.2019; **plati restante fata de salariatii (6.624 lei)**, respectiv drepturile salariale aferente lunii iunie 2019 neplatite pana la 31.07.2019.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 11.817 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general (5.000 lei) respectiv contributi salariale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii mai 2019, neplatite pana la 31.07.2019; **plati restante fata de salariatii (6.817 lei)**, respectiv drepturile salariale aferente lunii mai 2019 neplatite pana la 31.07.2019.

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

Soldul initial evidentiata 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