

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 6.539 DIN 02.10.2019

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**30.09.2019.**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA

Handwritten signature in blue ink.

I. PLATI RESTANTE  
30.09.2019

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:	40001	707.713	546.034	546.034
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	150.512	208.140	208.140
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	201.510	127.035	127.035
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.565	11.969	11.969
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	343.126	198.890	198.890
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		550.682	496.054	496.054
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	130.413	158.160	158.160
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	64.578	127.035	127.035
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.565	11.969	11.969
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	343.126	198.890	198.890
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	82.878	82.878
-sub 30 de zile	40161	34.168	50.432	50.432
- peste 30 de zile	40162	49.522	20.477	20.477
- peste 90 de zile din care:	40163	12.565	11.969	11.969
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		33.048	79.114	79.114
-sub 30 de zile	40171	24.962	39.862	39.862
- peste 30 de zile	40172	8.086	39.252	39.252
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	334.062	334.062
-sub 30 de zile	40241	71.283	67.866	67.866
- peste 30 de zile	40242	6.970	67.306	67.306
- peste 1 an	40246	343.126	198.890	198.890
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	49.980	49.980
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.099	49.980	49.980
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	136.932		
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	49.980	49.980
- sub 30 de zile	40311	20.099	49.980	49.980
- peste 30 de zile	40312	136.932		



**I. PLATI RESTANTE**  
**-bugete locale-**  
**30.09.2019**

pag. 3 - 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:	42001	674.493	535.742	535.742
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	136.967	201.487	201.487
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	181.835	123.396	123.396
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	12.565	11.969	11.969
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	343.126	198.890	198.890
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		517.462	485.762	485.762
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	116.868	151.507	151.507
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	44.903	123.396	123.396
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.565	11.969	11.969
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	343.126	198.890	198.890
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	81.878	81.878
-sub 30 de zile	42161	30.401	49.432	49.432
- peste 30 de zile	42162	44.903	20.477	20.477
- peste 90 de zile din care:	42163	12.565	11.969	11.969
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		20.919	70.847	70.847
-sub 30 de zile	42171	20.919	35.234	35.234
- peste 30 de zile	42172		35.613	35.613
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	333.037	333.037
-sub 30 de zile	42241	65.548	66.841	66.841
- peste 30 de zile	42242		67.306	67.306
- peste 1 an	42246	343.126	198.890	198.890
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	49.980	49.980
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.099	49.980	49.980
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	136.932		
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	49.980	49.980
- peste 30 de zile	42312	20.099	49.980	49.980
	42312	136.932		



I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.09.2019

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	10.292	10.292
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	13.545	6.653	6.653
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	19.675	3.639	3.639
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		33.220	10.292	10.292
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	13.545	6.653	6.653
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152	19.675	3.639	3.639
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	1.000	1.000
- peste 30 de zile	53162	3.767	1.000	1.000
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		12.129	8.267	8.267
-sub 30 de zile	53171	4.043	4.628	4.628
- peste 30 de zile	53172	8.086	3.639	3.639
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	1.025	1.025
-sub 30 de zile	53241	5.735	1.025	1.025
- peste 30 de zile	53242	6.970		



*[Handwritten signature]*

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2019

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	404.774	233.425,00						
2	Sold la finele perioadei	546.034	210.859,00						

II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
-bugete locale-  
30.09.2019

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	397.811	233.425,00						
2	Sold la finele perioadei	535.742	210.859,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.09.2019

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programei 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	6.963							
2	Sold la finele perioadei	10.292							



11

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 statului si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale statului 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	233.425					233.425,00
2	Sold la finele perioadei	210.859					210.859,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						9,67





COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 6.540 DIN 02.10.2019

### 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 30.09.2019	DESCRESTERE
707.713	546.034	161.679

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 707.713 lei. La data de 30.09.2019 "Plati restante" prezinta sold final 546.034 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 535.742 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 201.487 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (49.432 lei)**, respectiv: lemn de foc, serviciu publicitar, serviciu informatic, serviciu colectare gunoi menajer, inspectie tehnica la autoturismul din dotarea institutiei, materiale consumabile, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 19.031 lei. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit; **plati restante fata de bugetul general (35.234 lei)**, respectiv contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2019 cuvenite asistentilor personali, neplatite pana la 30.09.2019. Mentionam faptul ca soldul initial reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost platit; **plati restante fata de salariati (66.841 lei)**, respectiv drepturi salariale aferente lunii august 2019 cuvenite asistentilor personali, neplatite pana la 30.09.2019. Soldul initial la **datorii fata de salariati** a fost platit; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale, sectiunea de dezvoltare (49.980 lei)** reprezinta documentatie tehnica pentru reabilitarea drumurilor de interes local si strazi rurale. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (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 123.396 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (20.477)**, respectiv: carti, materiale consumabile, protocol, reparatie pompa de apa, obiecte de inventar, echipament de protectie impotriva dezastrelor la biserica Sf.Nicolae, serviciu informatic, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 24.426 lei. Soldul initial a fost platit. **plati restante fata de bugetul general (35.613 lei)**, respectiv contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iulie 2019 cuvenite asistentilor personali, neplatite pana la 30.09.2019. **plati restante fata de**

**salariati (67.306 lei)**, respectiv drepturi salariale aferente lunii iulie 2019 cuvenite asistentilor personali, neplatite pana la 30.09.2019. Soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizorii din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare** a fost platit.

- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 11.969 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, respectiv serviciu de dezapezire, cotizatia aferenta anului 2019 la Asociatia Gal Gilort, materiale consumabile. Soldul initial evidenciat la **plati restante catre furnizori**, peste 90 de zile, a fost platit.
- **plati restante peste 1 an in valoare de 198.890 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 144.236 lei, ce reprezinta plati facute pana la 30.09.2019.

Totodata precizam faptul ca la data de 30.09.2019 au fost evidenciate plati restante pentru institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii in suma de **10.292 lei**, care se diminueaza fata de sold initial cu 22.928 lei, astfel:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 6.653 lei**, suma ce reprezinta **plati restante fata de furnizori (1.000 lei)**, respectiv serviciu de evidenta contabila; **plati restante fata de bugetul general (4.628 lei)** respectiv contributiile salariale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2019, neplatite pana la 30.09.2019; **plati restante fata de salariati (1.025 lei)**, respectiv drepturile salariale aferente lunii august 2019 neplatite pana la 30.09.2019.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 3.639 lei**, suma ce reprezinta **plati restante fata de bugetul general** respectiv contributiile salariale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iulie 2019, neplatite pana la 30.09.2019.

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

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

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL  
BONCU CRISTINA

