

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 7.770 DIN 03.12.2019

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.11.2019.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.11.2019

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	299.225	299.225
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	150.512	53.713	53.713
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	201.510	74.509	74.509
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	12.565	6.154	6.154
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		7.000	7.000
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	343.126	157.849	157.849
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		550.682	222.011	222.011
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	130.413	29.513	29.513
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	64.578	21.495	21.495
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	12.565	6.154	6.154
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		7.000	7.000
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	343.126	157.849	157.849
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	64.162	64.162
-sub 30 de zile	40161	34.168	29.513	29.513
- peste 30 de zile	40162	49.522	21.495	21.495
- peste 90 de zile din care:	40163	12.565	6.154	6.154
- peste 120 zile	40165		7.000	7.000
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	33.048		
-sub 30 de zile	40171	24.962		
- peste 30 de zile	40172	8.086		
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:	40240	421.379	157.849	157.849
-sub 30 de zile	40241	71.283		
- peste 30 de zile	40242	6.970		
- peste 1 an	40246	343.126	157.849	157.849
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	77.214	77.214
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	20.099	24.200	24.200
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	136.932	53.014	53.014
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	77.214	77.214
- sub 30 de zile	40311	20.099	24.200	24.200

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	53.014	53.014



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2019

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	299.225	299.225
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	136.967	53.713	53.713
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	181.835	74.509	74.509
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	12.565	6.154	6.154
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		7.000	7.000
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	343.126	157.849	157.849
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		517.462	222.011	222.011
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	116.868	29.513	29.513
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	44.903	21.495	21.495
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	12.565	6.154	6.154
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		7.000	7.000
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	343.126	157.849	157.849
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	64.162	64.162
-sub 30 de zile	42161	30.401	29.513	29.513
- peste 30 de zile	42162	44.903	21.495	21.495
- peste 90 de zile din care:	42163	12.565	6.154	6.154
- peste 120 zile	42165		7.000	7.000
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	157.849	157.849
-sub 30 de zile	42241	65.548		
- peste 1 an	42246	343.126	157.849	157.849
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		157.031	77.214	77.214
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	20.099	24.200	24.200
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	136.932	53.014	53.014
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	77.214	77.214
- sub 30 de zile	42311	20.099	24.200	24.200
- peste 30 de zile	42312	136.932	53.014	53.014

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



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2019

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		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	13.545		
- 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		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151	13.545		
- 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		
-sub 30 de zile	53171	4.043		
- 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) (rd.241+242+243+245+246), din care:	53240	12.705		
-sub 30 de zile	53241	5.735		
- peste 30 de zile	53242	6.970		



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2019

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	439.945	182.497,00						
2	Sold la finele perioadei	299.225	171.003,00						

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2019

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	439.945	182.497,00						
2	Sold la finele perioadei	299.225	171.003,00						



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.11.2019

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat 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 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	182.497					182.497,00
2	Sold la finele perioadei	171.003					171.003,00
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						6,30



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 7.771 DIN 03.12.2019

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 30.11.2019	DESCRESTERE
707.713	299.225	408.488

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 707.713 lei. La data de 30.11.2019 "Plati restante" prezinta sold final 299.225 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 299.225 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 53.713 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (29.513 lei)**, respectiv: piese de schimb, serviciu publicitar, serviciu informatic, serviciu colectare gunoi menajer, materiale consumabile, care se dimunueaza fata de soldul initial cu suma de 4.655 lei. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit; Mentionam faptul ca soldul initial reprezentand contributii datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018 a fost platit; Soldul initial la **plati restante fata de salariati** a fost platit; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale, sectiunea de dezvoltare (24.200 lei)** reprezinta documentatie tehnica pentru lucrarea Reabilitare drumuri de interes local si strazi rurale si pompa Beraldi. 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 74.509 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (21.495 lei)**, respectiv: lemn de foc, materiale consumabile, serviciu publicitar, taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, serviciu colectare gunoi menajer, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 28.027 lei. Soldul initial a fost platit; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale, sectiunea de dezvoltare (53.014 lei)**. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizorii din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare** a fost platit.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 6.154 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, respectiv obiecte de inventar, echipament de protectie impotriva dezastrelor la biserica Sf.Nicolae, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 6.411 lei. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori, peste 90 de zile**, a fost platit.

- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 7.000 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, respectiv contributia proprie la Asociatia Gal Gilort.
- **plati restante peste 1 an in valoare de 157.849 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 185.277 lei, ce reprezinta plati facute pana la 30.11.2019.

Totodata precizam faptul ca la data de 30.11.2019 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii nu se inregistreaza cu plati restante.

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

