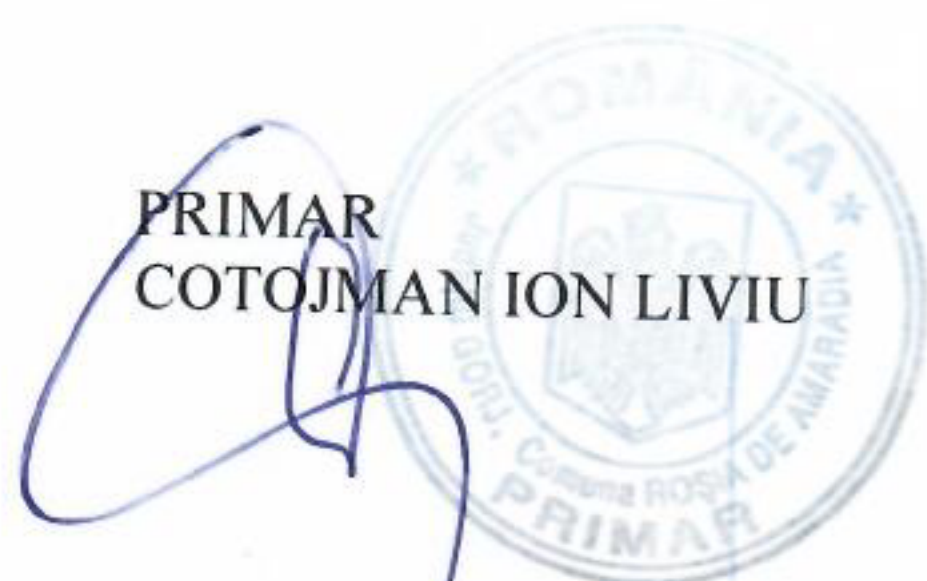


COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 786 DIN 04.02.2020

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.01.2020.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name 'BONCU CRISTINA' listed above it.

I. PLATI RESTANTE
31.01.2020

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	395.226	497.956	497.956
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	146.779	146.779
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		351.177	351.177
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.271		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.633	4.533	4.533
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.362	2.299	2.299
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		2.234	2.234
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	1.271		
-sub 30 de zile	40161	3.505	4.533	4.533
- peste 30 de zile	40162	2.234	2.299	2.299
- peste 120 zile	40165	1.271	2.234	2.234
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	1.128		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	1.128		
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	493.423	493.423
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593	144.480	144.480
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		348.943	348.943
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			
- sub 30 de zile	40311	390.593	493.423	493.423
- peste 30 de zile	40312	390.593	144.480	144.480
			348.943	348.943

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2020

pag. 2 - 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	395.226	497.956	497.956
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	146.779	146.779
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		351.177	351.177
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.271		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.633	4.533	4.533
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.362	2.299	2.299
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		2.234	2.234
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	1.271		
-sub 30 de zile	42161	3.505	4.533	4.533
- peste 30 de zile	42162	2.234	2.299	2.299
- peste 120 zile	42165		2.234	2.234
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128		
-sub 30 de zile	42171	1.128		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	493.423	493.423
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593	144.480	144.480
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		348.943	348.943
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	390.593	493.423	493.423
- peste 30 de zile	42312	390.593	144.480	144.480
			348.943	348.943



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2020

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	395.226	1.271,00	326.928					
2	Sold la finele perioadei	497.956		285.278					

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.01.2020

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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	395.226	1.271.000	326.928					
2	Sold la finele perioadei	497.956		285.278					



Situatia centralizata a arierateelor bugetului general
31.01.2020

Pag: 1

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 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		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	1.271					1.271,00
2	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						100,00



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 785 DIN 04.02.2020

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 01.01.2020	SOLD 31.01.2020	CRESTERE
395.226	497.956	102.730

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 31.01.2020 "Plati restante" prezinta sold final 497.956 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 497.956 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 146.779 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (2.299 lei)**, respectiv: cablu electric si serviciu publicitar, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 65 lei deoarece soldul initial se evidentiaza la plati restante peste 30 de zile. Mentionam faptul ca soldul initial la **plati restante fata de bugetul general (1.128 lei)** ce reprezinta contributi sociale aferente drepturilor salariale calculate pentru luna noiembrie 2019 a fost platit; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale, sectiunea de dezvoltare (144.480 lei)** ce reprezinta lucrari de modernizare a drumurilor locale. Din soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (390.593 lei)** reprezentand documentatie tehnica pentru modernizare si dotare camin cultural, proiect tehnic pentru lucrarea Construire pod pe drumul comunla DC29 peste Paraul Rosioara, proiect tehnic pentru lucrarea Statie de tratare si suplimentare sursa apa Rosia de Amaradia, lucrari de reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, a fost platita suma de 41.650 lei ce reprezinta proiect tehnic pentru lucrarea Construire pod pe drumul comunla DC29 peste Paraul Rosioara, diferenta de 348.943 lei a trecut la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 30 de zile.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 351.177 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile (2.234 lei)** respectiv: furnizare si transport nisip antiderapant; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale, sectiunea de dezvoltare (348.943 lei)** ce reprezinta documentatie tehnica pentru modernizare si dotare camin cultural, proiect tehnic pentru lucrarea Statie de tratare si suplimentare sursa apa Rosia de Amaradia, lucrari de reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia.
- Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile**, reprezentand motor submersibil a fost platit.

Totodata precizam faptul ca la data de 31.01.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii nu se inregistreaza cu plati restante.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

CONTABL
BONCU CRISTINA

