

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.2.440 DIN 01.04.2014

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

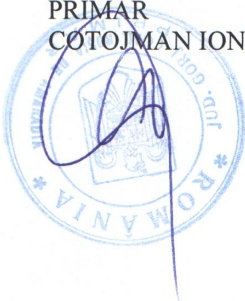
Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **31.03.2014**.

Referitor la sumele raportate ca arierate la data de 31.03.2014, facem urmatoarele precizari:

La data de 28.02.2014, suma raportata ca arierat este de 140.105 lei. Suma care trebuia inregistrata ca arierat la aceasta data conform prevederilor **art. 49 alin.13.2 din** Legea 273/2006 privind finantele publice locale era de 5.618 lei , care rezulta diminuind arieratele inregistrate la 31.01.2014 , respectiv suma de 5914 lei , cu cota de 5% din acestea, respectiv cu suma de 296 lei, constatandu-se astfel o crestere de 134.487 lei, care a fost platita in cursul lunii martie 2014.

La data de 31.03.2014 suma care trebuia raportata ca arierat ar fi de 5.337 lei (5618 - (5618 x 5%)), suma raportata fiind de 5.126 lei, deci prevederile prevederilor **art. 49 alin.13.2 din** Legea 273/2006 privind finantele publice locale au fost respectate.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA

JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE
31.03.2014

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	827.095	694.469	676.619
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	14.014	69.615	69.615
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	806.615	619.728	601.878
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	1.653	2.027	2.027
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	4.813	3.099	3.099
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		267.251	147.061	147.061
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	14.014	69.615	69.615
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	250.376	72.320	72.320
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	1.468	2.027	2.027
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.393	3.099	3.099
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	266.603	118.394	118.394
-sub 30 de zile	40161	13.366	40.948	40.948
- peste 30 de zile	40162	250.376	72.320	72.320
- peste 90 de zile din care:	40163	1.468	2.027	2.027
- peste 120 zile	40165	1.393	3.099	3.099
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170	648	4.889	4.889
-sub 30 de zile	40171	648	4.889	4.889
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		23.778	23.778
-sub 30 de zile	40241		23.778	23.778
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		559.844	547.408	529.558
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	556.239	547.408	529.558
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	185		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	3.420		
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	559.844	547.408	529.558
- peste 30 de zile	40312	556.239	547.408	529.558
- peste 90 de zile din care:	40313	185		
- peste 120 zile	40315	3.420		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2014

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	827.095	694.469	676.619
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	14.014	69.615	69.615
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	806.615	619.728	601.878
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	1.653	2.027	2.027
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	4.813	3.099	3.099
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		267.251	147.061	147.061
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	14.014	69.615	69.615
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	250.376	72.320	72.320
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	1.468	2.027	2.027
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.393	3.099	3.099
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	266.603	118.394	118.394
-sub 30 de zile	42161	13.366	40.948	40.948
- peste 30 de zile	42162	250.376	72.320	72.320
- peste 90 de zile din care:	42163	1.468	2.027	2.027
- peste 120 zile	42165	1.393	3.099	3.099
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170	648	4.889	4.889
-sub 30 de zile	42171	648	4.889	4.889
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		23.778	23.778
-sub 30 de zile	42241		23.778	23.778
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		559.844	547.408	529.558
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	556.239	547.408	529.558
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	185		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	3.420		
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	559.844	547.408	529.558
- peste 30 de zile	42312	556.239	547.408	529.558
- peste 90 de zile din care:	42313	185		
- peste 120 zile	42315	3.420		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.03.2014

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	758.932	140.105,00						
2	Sold la finele perioadei	694.469	5.126,00						

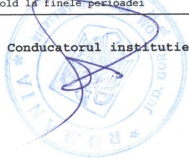
JUDETUL GORJ

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2014

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	758.932	140.105,00						
2	Sold la finele perioadei	694.469	5.126,00						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

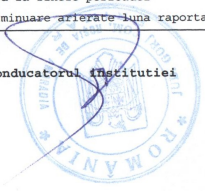
JUDETUL GORJ

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.03.2014

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	PEN		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	140.105					140.105,00
2	Sold la finele perioadei	5.126					5.126,00
3	diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						96,34

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

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 01.01.2014	SOLD 31.03.2014	DESCRESTERE
827.095	694.469	132.626

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 827.095lei. La data de 31.03.2014 "Plati restante" prezinta sold final 694.469 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 69.615 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (**40.948 lei**), respectiv iluminat, telefon, serviciu informatic, tonere, becuri, piese de schimb, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar; datorii catre bugetul de stat (**4.889 lei**), respectiv contributiile la bugetul de stat aferente salariilor din luna februarie neplatite in luna martie din lipsa de fonduri; plati restante fata de salariati (**23.778 lei**), respectiv drepturi salariale aferente lunii februarie neplatite in martie din lipsa de fonduri.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 619.728 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (**72.320 lei**) reprezentand, energie electrica, consumabile pentru calculatoare, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu informatic, serviciu transport materiale de constructii, , impozit apa, serviciu publicare anunt in ziar, piese de schimb, bransamente pentru sistemul de alimentare cu apa, serviciu publicitar, serviciu publicare situatii financiare pe site-ul institutiei ; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (547.408 lei)** reprezentand , alimentare cu apa (188.179,71 lei), lucrari de reabilitare a curtii scolii (17.850 lei), lucrari de consolidare-zid sprijin scoala primara I-IV (271.561 lei), , alimentare cu apa Seciuri-Becheni (69.817).
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 2.027 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori** : impozit apa, serviciu informatic, , serviciu ridicare gunoi menajer, serciu publicitar, incarcare tonere;
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 3.099 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, ce reprezinta impozit pentru apa furnizata cetatenilor.



CONTABIL
BONCU CRISTINA