

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 4450 DIN 06.07.2020

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**30.06.2020.**

Declaram pe propria raspundere ca la data de 30.06.2020 nu exista arierate  
inregistrate in evidenta contabila.

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR.4451 DIN 06.07.2020

#### NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatu Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite in cadrul Primariei Rosia de Amaradia si Boncu Cristina ispector 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 30.06.2020 | CRESTERE |
|-----------------|-----------------|----------|
| 395.226         | 586.029         | 190.803  |

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 30.06.2020 "Plati restante" prezinta sold final 586.029 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 576.066 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 551.410 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (67.656 lei)**, respectiv: serviciul de inregistrare a datelor in registrul agricol electronic, servicii de publicitate, materiale de constructie, serviciu de asistenta juridica, piese de schimb, tonere, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 65.422 lei deoarece nu au fost incasate suficiente venituri proprii pentru a se putea face plata datoriilor in totalitate. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit. 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 la sectiunea de dezvoltare (483.754 lei)** respectiv: studiu de teren si studii de fezabilitate pentru reabilitarea, dotarea si modernizarea caminului cultural (33.665 lei), pompa submersibila (9.121 lei), lucrari de reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia (233.343 lei) finantate din subventii primite prin Programul National de Dezvoltare locala, lucrari la obiectivul de investitie Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (216.747 lei), finantate din fonduri externe nerambursabile. Soldul initial evidentiata **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 platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 24.656lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile**, respectiv: materiale pentru igienizare, servicii de publicitate, serviciu informatic; Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carburnesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in luna iunie 2020.

Soldul initial evidentiata **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 30.06.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 9.963 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 4.985 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii mai 2020 neplatite pana la finele lunii iunie 2020.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 4.978 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii aprilie 2020 neplatite pana la finele lunii iunie 2020.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 30.06.2020, astfel: Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

| Nr. Crt.     | Furnizor            | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei)     |
|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1            | S SAIETAM TRANS SRL | 27769643                    | 198/05.12.2019      | 28.12.2019    | 2234,04        |
| <b>TOTAL</b> |                     |                             |                     |               | <b>2234,04</b> |

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

| Nr. Crt.     | Furnizor                       | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei)       |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1            | S CENTRUL DE CALCUL SRL        | 2163993                     | 19861/06.05.2020    | 05.06.2020    | 49.147           |
| 2            | S UNDA MEDIA SRL               | 18575664                    | 159/15.05.2020      | 14.06.2020    | 400              |
| 3            | S GABION STAR SRL              | 33239773                    | 2008/06.05.2020     | 05.06.2020    | 2766,50          |
| 4            | CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI    | 19699938                    | 7/08.05.2020        | 07.06.2020    | 2.000            |
| 5            | S TAM TAM ADVERTISING          | 9325952                     | 20200633/11.05.2020 | 10.06.2020    | 4.760            |
| 6            | S MAGMA COM SRL                | 5972352                     | 19826/15.05.2020    | 14.06.2020    | 4566,28          |
| 7            | S TOPBBB VIDEO CENTER SRL      | 31089750                    | 81/18.05.2020       | 17.06.2020    | 700              |
| 8            | S ASCIZONE 77 SRL              | 31111238                    | 9363/18.05.2020     | 17.06.2020    | 1316,32          |
| 9            | CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA | 19700366                    | 39/19.05.2020       | 18.06.2020    | 2.000            |
| <b>TOTAL</b> |                                |                             |                     |               | <b>67.656,10</b> |

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile**, se detaliaza astfel:



| Nr. Crt.     | Furnizor                | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei)       |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1            | S GORJEANU SA           | 2157533                     | 40211/10.03.2020    | 09.04.2020    | 297,50           |
| 2            | S IOVEX SRL             | 4025628                     | 882/20.03.2020      | 19.04.2020    | 11.333,32        |
| 3            | S IOVEX SRL             | 4025628                     | 1418/26.03.2020     | 25.04.2020    | 3.692,74         |
| 4            | S CENTRUL DE CALCUL SA  | 2163993                     | 19745/26.03.2020    | 25.04.2020    | 1.666            |
| 5            | S CENTRUL DE CALCUL SRL | 2163993                     | 19813/28.04.2020    | 27.05.2020    | 1.666            |
| 6            | S RADIO PANDURU         | 35223650                    | 1101/12.03.2020     | 11.04.2020    | 300              |
| 7            | S RADIO PANDURU SRL     | 35223650                    | 1116/30.04.2020     | 11.05.2020    | 500              |
| 8            | S UNDA MEDIA SRL        | 18575664                    | 123/07.04.2020      | 06.05.2020    | 400              |
| 9            | ADIS GORJ               | 25266343                    | 28/10.04.2020       | 09.05.2020    | 4.500            |
| 10           | S MNGC FORMA PRO SRL    | 38206971                    | 827/06.05.2020      | 21.05.2020    | 300              |
| <b>TOTAL</b> |                         |                             |                     |               | <b>24.655,56</b> |

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile**, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

| Nr. Crt.     | Furnizor              | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei)     |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1            | S HIDRACTIV IMPEX SRL | 9888018                     | 16963/11.07.2019    | 10.08.2019    | 1.270,50       |
| <b>TOTAL</b> |                       |                             |                     |               | <b>1270,50</b> |

Soldul initial la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare sub 30 de zile**, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

| Nr. Crt.     | Furnizor                  | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei)     |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 1            | S SOFCONS ENGINEERING SRL | 27599956                    | 147/18.11.2019      | 17.12.2019    | 63.665         |
| 2            | S ARMEANCA PREST COM SRL  | 8821761                     | 33771/11.11.2019    | 10.12.2019    | 41.650         |
| 3            | S SMITH KLEIN SRL         | 32223671                    | 86/13.11.2019       | 12.12.2019    | 53.550         |
| 4            | S COSMIN MESTER BUN SRL   | 38407185                    | 48/14.11.2019       | 13.12.2019    | 231.728        |
| <b>TOTAL</b> |                           |                             |                     |               | <b>390.593</b> |

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE  
30.06.2020

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>afereent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:  | 40001 | 395.226                     | 586.029                  | 586.029  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)  | 40002 | 393.955                     | 556.395                  | 556.395  |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)  | 40003 |                             | 29.634                   | 29.634   |
| - 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                       | 102.275                  | 102.275  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)  | 40151 |                             | 72.641                   | 72.641   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)  | 40152 | 3.362                       |                          |  |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+<br>274+284+294)  | 40154 | 1.271                       | 29.634                   | 29.634   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:              | 40160 |                             |                          |  |
| -sub 30 de zile  | 40161 | 3.505                       | 92.312                   | 92.312   |
| - peste 30 de zile   | 40162 | 2.234                       | 67.656                   | 67.656   |
| - peste 120 zile   | 40165 | 1.271                       | 24.656                   | 24.656   |
| Plati restante fata de bugetul general   | 40170 |                             |                          |  |
| consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:  |       | 1.128                       | 9.963                    | 9.963  |
| -sub 30 de zile  | 40171 | 1.128                       | 4.985                    | 4.985  |
| - peste 30 de zile   | 40172 |                             | 4.978                    | 4.978  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL   | 40300 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE   |       |                             |                          |  |
| (rd.310+320+330), din care:  |       | 390.593                     | 483.754                  | 483.754  |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)   | 40301 | 390.593                     | 483.754                  | 483.754  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | 40310 |                             |                          |  |
| - sub 30 de zile   | 40311 | 390.593                     | 483.754                  | 483.754  |
|  |       | 390.593                     | 483.754                  | 483.754  |



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.06.2020

pag. 2 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>afereent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:  | 42001 | 395.226                     | 576.066                  | 576.066  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)  | 42002 | 393.955                     | 551.410                  | 551.410  |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)  | 42003 |                             | 24.656                   | 24.656   |
| - 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                       | 92.312                   | 92.312   |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)  | 42151 | 3.362                       | 67.656                   | 67.656   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)  | 42152 |                             | 24.656                   | 24.656   |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+<br>274+284+294)  | 42154 | 1.271                       |                          |  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:              | 42160 | 3.505                       | 92.312                   | 92.312   |
| -sub 30 de zile  | 42161 | 2.234                       | 67.656                   | 67.656   |
| - peste 30 de zile   | 42162 |                             | 24.656                   | 24.656   |
| - peste 120 zile   | 42165 | 1.271                       |                          |  |
| 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                     | 483.754                  | 483.754  |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331)   | 42301 | 390.593                     | 483.754                  | 483.754  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | 42310 | 390.593                     | 483.754                  | 483.754  |
| - sub 30 de zile   | 42311 | 390.593                     | 483.754                  | 483.754  |





I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.06.2020

pag. 3 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI                                     | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:             | 53001 |                             | 9.963                    | 9.963   |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)                             | 53002 |                             | 4.985                    | 4.985   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)                         | 53003 |                             | 4.978                    | 4.978   |
| PLATI RESTANTE - TOTAL                                  | 53150 |                             |                          |   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                |       |                             |                          |   |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:              |       |                             | 9.963                    | 9.963   |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)     | 53151 |                             | 4.985                    | 4.985   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292) | 53152 |                             | 4.978                    | 4.978   |
| Plati restante fata de bugetul general                  | 53170 |                             |                          |   |
| consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:             |       |                             | 9.963                    | 9.963   |
| -sub 30 de zile   | 53171 |                             | 4.985                    | 4.985   |
| - peste 30 de zile                                      | 53172 |                             | 4.978                    | 4.978   |



II. Sinteza platilor restante si arierateilor  
30.06.2020

Pag.: 1

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total   | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4   | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 36.579         |                      |  |                      |  |                      |   |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 586.029        |                      | 233.343  |                      | 216.747  |                      |   |                      |



II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
- bugete locale-  
30.06.2020

Pag.: 2

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total   | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4   | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 31.601         |                      |  |                      |  |                      |   |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 576.066        |                      | 233.343  |                      | 216.747  |                      |   |                      |



*[Handwritten signature]*

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.06.2020

Pag.: 3

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare(sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4  | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 4978           |                      |  |                      |  |                      |  |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 9963           |                      |  |                      |  |                      |  |                      |

