

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 6279 DIN 02.09.2020

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **31.08.2020**.

Declaram pe propria raspundere ca la data de 31.08.2020 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. 6280 DIN 02.09.2020

#### 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 31.08.2020	CRESTERE
395.226	401.026	5.800

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 31.08.2020 "Plati restante" prezinta sold final 516.691 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 506.196 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 137.483 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (8.067 lei)**, respectiv: materiale consumabil, obiecte de inventar, taxa de bransare la reseaua de energie electrica, servicii de publicitate, piese de schimb, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 5.833 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 contributiile sociale aferente drepturilor salariale calculate pentru luna noiembrie 2019 a fost platit; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (129.416 lei)** respectiv: lucrari de constructie la Parcarea pe latura de vest a stadionului comunal,. 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 platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 368.713 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile (84.628 lei)**, respectiv: obiecte de inventar, materiale consumabile pentru dezinfectat, echipament de protectie impotriva tunetelor, materiale de constructie, servicii de publicitate, serviciu informatic, serviciu de asistenta juridica, materiale consumabile (coli si tonere), piese de schimb, serviciu de ridicare gunoi menajer, serviciul de inregistrare a datelor in registrul agricol electronic; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (284.085 lei)** respectiv: lucrari la obiectivul de investitie Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (116.746 lei), finantate din fonduri externe nerambursabile, studiu de fezabilitate pentru infiintarea distributiei de gaze naturale (65.450 lei), lucrari de reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia (101.889 lei) finantate din subventii primite prin Programul National de Dezvoltare locala,. 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-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in luna iulie 2020.

Soldul initial evidenciat 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 31.08.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 10.495 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 5.625 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori**, respectiv facturi de energie electrica scadente la 30.08.2020;
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 4.870 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunilor iunie 2020 neplatite pana la finele lunii august 2020.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.08.2020, 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 CART.GO SA	2165099	1072/22.07.2020	21.08.2020	966,71
2	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	120/02.07.2020	01.08.2020	700,00
3	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	143/18.08.2020	29.08.2020	700,00
4	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9652/29.07.2020	28.08.2020	2.615,29
5	S MAGMA COM SRL	5972352	20077/21.07.2020	20.08.2020	966,00
6	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA	14491102	1110035863/27.08.2020	27.08.2020	2.119,33
<b>TOTAL</b>					<b>8.067,33</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 CART.GO SA	2165099	1038/04.06.2020	03.07.2020	1.497,79
2	S IOVEX SRL	4025628	640/09.06.2020	08.07.2020	810,00
3	S CENTRUL DE	2163993	19861/06.05.2020	05.06.2020	49.147,00

	CALCUL SRL				
4	S UNDA MEDIA SRL	18575664	159/15.05.2020	14.06.2020	400,00
5	S UNDA MEDIA SRL	18575664	204/22.06.2020	21.07.2020	400,00
6	S GABION STAR SRL	33239773	2008/06.05.2020	05.06.2020	2766,50
7	S SUPERCOM SA	3884955	46480/01.07.2020	16.07.2020	7259,00
8	S ET EURO ENGINEERING HRISTOMIR SRL	20589815	530/23.06.2020	22.07.2020	3869,88
9	S ET EURO ENGINEERING HRISTOMIR SRL	20589815	531/23.06.2020	22.07.2020	4200,70
10	S HOFFMAN CB DESIGN SRL	31400520	1494/22.06.2020	21.07.2020	329,63
11	S TAM TAM ADVERTISING	9325952	20200633/11.05.2020	10.06.2020	4.760,00
12	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	81/18.05.2020	17.06.2020	700,00
13	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9363/18.05.2020	17.06.2020	1316,32
14	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	41/08.06.2020	07.07.2020	2.000,00
15	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	44/18.06.2020	17.07.2020	2.000,00
16	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	11/05.06.2020	04.07.2020	2.000,00
17	S MAGMA COM SRL	5972352	19922/05.06.2020	04.07.2020	1.170,64
<b>TOTAL</b>					<b>84.627,46</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	27599956	147/18.11.2019	17.12.2019	63.665

	SRL				
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>

Soldul final 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 NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	405/07.07.2020	06.08.2020	129.415,85
					129.415,85

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 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 INFRA PLAN SRL	13722381	20200057/04.06.2020	03.07.2020	65.450
2	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	55/15.06.2020	14.07.2020	101.888,79
3	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	46/04.05.2020	03.06.2020	116.746,64
					284.085,43

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU

Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE  
31.08.2020

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	516.691	516.691
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	143.108	143.108
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		373.583	373.583
- 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	103.190	103.190
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	3.362	13.692	13.692
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		89.498	89.498
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.271		
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	3.505	98.320	98.320
-sub 30 de zile	40161	2.234	13.692	13.692
- peste 30 de zile	40162		84.628	84.628
- peste 120 zile	40165	1.271		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128	4.870	4.870
-sub 30 de zile	40171	1.128		
- peste 30 de zile	40172		4.870	4.870
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	413.501	413.501
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593	129.416	129.416
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		284.085	284.085
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	390.593	413.501	413.501
- sub 30 de zile	40311	390.593	129.416	129.416
- peste 30 de zile	40312		284.085	284.085

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.08.2020

pag. 2 - 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:	42001	395.226	506.196	506.196
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	137.483	137.483
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		368.713	368.713
- 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	92.695	92.695
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	3.362	8.067	8.067
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		84.628	84.628
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.271		
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	3.505	92.695	92.695
-sub 30 de zile	42161	2.234	8.067	8.067
- peste 30 de zile	42162		84.628	84.628
- 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	413.501	413.501
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593	129.416	129.416
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		284.085	284.085
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	390.593	413.501	413.501
- sub 30 de zile	42311	390.593	129.416	129.416
- peste 30 de zile	42312		284.085	284.085

I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.08.2020

pag. 3 - 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:	53001		10.495	10.495
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		5.625	5.625
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		4.870	4.870
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10.495	10.495
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		5.625	5.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		4.870	4.870
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		5.625	5.625
-sub 30 de zile	53161		5.625	5.625
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	53170		4.870	4.870
- peste 30 de zile	53172		4.870	4.870





II. Sinteza platilor restante si aricaratelor  
31.08.2020

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	401.026		101.889		116.747			
2	Sold la finele perioadei	516.691		101.889		116.747			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- bugete locale -  
31.08.2020

Pag.: 2

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	380.578		101.889		116.747			
2	Sold la finele perioadei	506.196		101.889		116.747			



II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.08.2020

Pag: 3

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	20.448							
2	Sold la finele perioadei	10.495							

