

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 5261 DIN 05.08.2020

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.07.2020.

Declaram pe propria raspundere ca la data de 31.07.2020 nu exista arierate
inregistrate in evidenta contabila.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'Cristina Boncu', written over the printed name.

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR.5260 DIN 05.08.2020

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 31.07.2020	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 31.07.2020 "Plati restante" prezinta sold final 401.026 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 380.578 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 193.376 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (26.037 lei)**, respectiv: obiecte de inventar, materiale consumabile pentru dezinfectat, echipament de protectie impotriva tunetelor, servicii de publicitate, serviciu de asistenta juridica, piese de schimb, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 23.803 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 (167.339 lei)** respectiv: 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, 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 187.202 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile (70.456 lei)**, respectiv: materiale de constructie, servicii de publicitate, serviciu informatic, cotizatia anuala la ADIS, serviciu de asistenta juridica, materiale consumabile (coli si tonere), serviciul de inregistrare a datelor in registrul agricol electronic; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (116.746 lei)** respectiv: lucrari la obiectivul de investitie Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice, finantate din fonduri externe nerambursabile. 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 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 31.07.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 20.448 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 10.485 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (5.615 lei)**, respectiv facturi de energie electrica scadente la 30.07.2020; plati restante fata de bugetul general (4870 lei), reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iunie 2020 neplatite pana la finele lunii iulie 2020.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 9.963 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunilor aprilie si mai 2020 neplatite pana la finele lunii iulie 2020.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.07.2020, 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
TOTAL					2234,04

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	1038/04.06.2020	03.07.2020	1.497,79
2	S IOVEX SRL	4025628	640/09.06.2020	08.07.2020	810
3	S UNDA MEDIA SRL	18575664	204/22.06.2020	21.07.2020	400
4	S RADIO PANDURU	35223650	1175/24.07.2020	29.07.2020	500
5	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	11/05.06.2020	04.07.2020	2.000
6	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	41/08.06.2020	07.07.2020	2.000
7	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	44/18.06.2020	17.07.2020	2.000
8	S MAGMA COM SRL	5972352	19922/05.06.2020	04.07.2020	1.170,64
9	S HOFFMAN CB DESIGN SRL	31400520	1494/22.06.2020	21.07.2020	329,63
10	S ET EURO ENGINEERING HRISTOMIR SRL	20589815	530/23.06.2020	22.07.2020	3869,88
11	S ET EURO ENGINEERING HRISTOMIR SRL	20589815	531/23.06.2020	22.07.2020	4200,70
12	S SUPERCOM SA	3884955	46480/01.07.2020	16.07.2020	7259
TOTAL					26.037,64

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 CENTRUL DE CALCUL SRL	2163993	19813/28.04.2020	27.05.2020	1.666
2	S CENTRUL DE CALCUL SRL	2163993	19861/06.05.2020	05.06.2020	49.147
3	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1116/30.04.2020	11.05.2020	500
4	S UNDA MEDIA SRL	18575664	123/07.04.2020	06.05.2020	400
5	S UNDA MEDIA SRL	18575664	159/15.05.2020	14.06.2020	400
6	ADIS GORJ	25266343	28/10.04.2020	09.05.2020	4.500
7	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	827/06.05.2020	21.05.2020	300
8	S GABION STAR SRL	33239773	2008/06.05.2020	05.06.2020	2766,50
9	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	7/08.05.2020	07.06.2020	2.000
10	S TAM TAM ADVERTISING	9325952	20200633/11.05.2020	10.06.2020	4.760
11	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	81/18.05.2020	17.06.2020	700
12	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9363/18.05.2020	17.06.2020	1316,32
13	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	39/19.05.2020	18.06.2020	2.000
TOTAL					70.455,82

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
TOTAL					1270,50

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	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
----------	----------	---------------------	---------------------	---------------	------------

		fiscala			
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
TOTAL					390.593

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 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
					167.338,79

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 NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	46/04.05.2020	03.06.2020	116.746,64
					116.746,64

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.07.2020

pag. 1 - 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:	40001	395.226	401.026	401.026
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	203.861	203.861
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		197.165	197.165
- 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	116.941	116.941
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	3.362	36.522	36.522
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		80.419	80.419
- 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	102.108	102.108
-sub 30 de zile	40161	2.234	31.652	31.652
- peste 30 de zile	40162		70.456	70.456
- peste 120 zile	40165	1.271		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128	14.833	14.833
-sub 30 de zile	40171	1.128	4.870	4.870
- peste 30 de zile	40172		9.963	9.963
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	284.085	284.085
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593	167.339	167.339
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		116.746	116.746
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	284.085	284.085
- sub 30 de zile	40311	390.593	167.339	167.339
- peste 30 de zile	40312		116.746	116.746



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2020

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	380.578	380.578
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	193.376	193.376
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		187.202	187.202
- 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	96.493	96.493
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	3.362	26.037	26.037
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		70.456	70.456
- 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	96.493	96.493
-sub 30 de zile	42161	2.234	26.037	26.037
- peste 30 de zile	42162		70.456	70.456
- 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	284.085	284.085
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593	167.339	167.339
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		116.746	116.746
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		390.593	284.085	284.085
- sub 30 de zile	42311	390.593	167.339	167.339
- peste 30 de zile	42312		116.746	116.746



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2020

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:	53001		20.448	20.448
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		10.485	10.485
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		9.963	9.963
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			20.448	20.448
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		10.485	10.485
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		9.963	9.963
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			
-sub 30 de zile	53161		5.615	5.615
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			14.833	14.833
-sub 30 de zile	53171		4.870	4.870
- peste 30 de zile	53172		9.963	9.963



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2020

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	586.029		233.343		216.747			
2	Sold la finele perioadei	401.026		101.889		116.747			

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugete locale-
31.07.2020

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	576.066		233.343		216.747			
2	Sold la finele perioadei	380.578		101.889		116.747			



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2020

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9.963							
2	Sold la finele perioadei	20.448							



II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
31.07.2020

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	586.029		233.343		216.747			
2	Sold la finele perioadei	401.026		101.889		116.747			

II. Sinteza platilor restante si arieratilor
-bugete locale-
31.07.2020

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	576.066		233.343		216.747			
2	Sold la finele perioadei	380.578		101.889		116.747			



II. Sinteza platilor restante si arrieratilor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2020

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
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	9,963							
2	Sold la finele perioadei	20,448							

