

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 7247 DIN 02.10.2020

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **30.09.2020.**

Declaram pe propria raspundere ca la data de 30.09.2020 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. 7246 DIN 02.10.2020

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 30.09.2020	DESCRESTERE
395.226	236.153	159.073

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 30.09.2020 "Plati restante" prezinta sold final 236.153 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 220.872 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 5780 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori**, respectiv: materiale consumabil pentru sistemul de alimentare cu apa, servicii de publicitate care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 10.662 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; 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 215.092 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile (20.226 lei)**, respectiv: obiecte de inventar, materiale consumabile pentru dezinfectat, echipament de protectie impotriva tunetelor, servicii de publicitate, serviciu de asistenta juridica, materiale consumabile (coli si tonere), piese de schimb; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (215.092 lei)** respectiv: studiu de fezabilitate pentru infiintarea distributiei de gaze naturale (65.450 lei), lucrari de constructie la Parcarea pe latura de vest a stadionului comunal. 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 30.09.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 15.281 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 5.709 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori**, respectiv facturi de energie electrica scadente la 30.09.2020;
- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 4.702 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributi sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2020 neplatite pana la finele lunii septembrie 2020.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 4.870 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributi 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 30.09.2020, 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 IOVEX SRL	4025628	898/17.08.2020	16.09.2020	5079,60
2	S UNDA MEDIA SRL	18575664	277/17.08.2020	16.09.2020	400,00
3	S RADIO PANDURU		1199/17.08.2020	16.09.2020	300,00
TOTAL					5.779,60

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 CART.GO SA	2165099	1072/22.07.2020	21.08.2020	966,71
3	S IOVEX SRL	4025628	640/09.06.2020	08.07.2020	810,00
4	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	120/02.07.2020	01.08.2020	700,00
5	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	143/18.08.2020	29.08.2020	700,00
6	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9652/29.07.2020	28.08.2020	2.615,29
7	S UNDA MEDIA SRL	18575664	204/22.06.2020	21.07.2020	400,00
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	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	44/18.06.2020	17.07.2020	2.000,00
12	S MAGMA COM SRL	5972352	19922/05.06.2020	04.07.2020	1.170,64
13	S MAGMA COM SRL	5972352	20077/21.07.2020	20.08.2020	966,00
TOTAL					20.226,64

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 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
TOTAL					390.593

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 NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	405/07.07.2020	06.08.2020	129.415,85
					194.865,85

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.09.2020

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	236.153	236.153
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	16.191	16.191
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		219.962	219.962
- 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	41.287	41.287
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		16.191	16.191
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	3.362	25.096	25.096
- 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	31.715	31.715
-sub 30 de zile	40161	2.234	11.489	11.489
- peste 30 de zile	40162		20.226	20.226
- peste 120 zile	40165	1.271		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128	9.572	9.572
-sub 30 de zile	40171	1.128	4.702	4.702
- peste 30 de zile	40172		4.870	4.870
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	194.866	194.866
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		194.866	194.866
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		390.593	194.866	194.866
- sub 30 de zile	40311	390.593		
- peste 30 de zile	40312		194.866	194.866



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2020

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	220.872	220.872
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	5.780	5.780
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		215.092	215.092
- 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	26.006	26.006
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		5.780	5.780
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	3.362		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		20.226	20.226
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			
-sub 30 de zile	42161	3.505	26.006	26.006
- peste 30 de zile	42162	2.234	5.780	5.780
- peste 120 zile	42165	1.271	20.226	20.226
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	194.866	194.866
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		194.866	194.866
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	194.866	194.866
- sub 30 de zile	42311	390.593		
- peste 30 de zile	42312		194.866	194.866



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2020

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		15.281	15.281
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		10.411	10.411
- 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:			15.281	15.281
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		10.411	10.411
- 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		5.709	5.709
-sub 30 de zile	53161		5.709	5.709
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			9.572	9.572
-sub 30 de zile	53171		4.702	4.702
- peste 30 de zile	53172		4.870	4.870



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.09.2020

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	516.691		101.889		116.747			
2	Sold la finele perioadei	236.143							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
30.09.2020

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	506.196		101.889		116.747			
2	Sold la finele perioadei	220.872							

II. Sinteza platilor restante si aricaratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2020

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	10.495							
2	Sold la finele perioadei	15.281							



