

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 8157 DIN 04.11.2020

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**31.10.2020.**

Declaram pe propria raspundere ca la data de 31.10.2020 nu exista arierate  
inregistrate in evidenta contabila.

PRIMAR  
COTOMAN ION LEVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

NOTA EXLICATIVA

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 31.10.2020	CRESTERE
395.226	812.504	417.278

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 31.10.2020 "Plati restante" prezinta sold final 812.504 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 795.519 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 776.589 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (50.784 lei)**, respectiv: furnituri de birou, materiale consumabil pentru sistemul de alimentare cu apa, tonere, obiecte de inventar, servicii de publicitate, piese de schimb, serviciu de consultanta in domeniul accesarii de fonduri, lucrari de refacere a infrastructurii drumurilor comunale, tipizate, serviciul informatic, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 48.814 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 (725.805 lei)**, respectiv: lucrari de constructie la obiectivele de investitii Infintare centru de zi pentru persoane varsnice (101.645 lei), Construire pod de drumul comunal DC29 peste paraul Rosioara (247.919 lei), Reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia (376.241 lei). Soldul initial evidentiatae 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 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 18.930 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile (10.761 lei)**, respectiv: obiecte de inventar, servicii de publicitate, materiale consumabile (coli si tonere), materiale consumabil pentru sistemul de alimentare cu apa materiale consumabil pentru sistemul de alimentare cu apa; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (8.169 lei)** respectiv: 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 noiembrie 2020.

Soldul initial evidentiatae 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 31.10.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 16.985 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 12.283 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (7.283 lei)**, respectiv facturi de energie electrica scadente la 30.10.2020 si plati restante fata de bugetul general (5.000 lei), reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii septembrie 2020 neplatite pana la finele lunii octombrie 2020.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 4.702 lei**, suma ce reprezinta plati restante fata de bugetul general, reprezentand contributiile sociale calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2020 neplatite pana la finele lunii septembrie 2020.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.10.2020, 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 IOVEX SRL	4025628	1430/24.09.2020	23.10.2020	7.116,06
2	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9889/24.09.2020	23.10.2020	6.362,89
3	S UNDA MEDIA SRL	18575664	315/13.10.2020	20.10.2020	400
4	S MAGMA COM SRL	5972352	20221/09.09.2020	08.10.2020	1.470
5	S MAGMA COM SRL	5972352	20239/16.09.2020	15.10.2020	1.660
6	S MAGMA COM SRL	5972352	20264/22.09.2020	21.10.2020	1.810
7	S SUVENIRE CONSULTING SRL	35226427	65/15.09.2020	14.10.2020	3.500
8	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	218/21.09.2020	20.10.2020	25.709,81
9	S ROTAREXIM SA	1465985	504830/22.09.2020	21.10.2020	1.088,82
10	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20155/16.10.2020	30.10.2020	1.666
<b>TOTAL</b>					<b>50.783,58</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	1072/22.07.2020	21.08.2020	966,71
2	S IOVEX SRL	4025628	898/17.08.2020	16.09.2020	5079,60
3	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	120/02.07.2020	01.08.2020	700,00
4	S TOPBBB VIDEO CENTER SRL	31089750	143/18.08.2020	29.08.2020	700,00
5	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9652/29.07.2020	28.08.2020	2.615,29
6	S RADIO PANDURU	35223650	1199/17.08.2020	16.09.2020	300,00
7	S UNDA MEDIA SRL	18575664	277/17.08.2020	16.09.2020	400,00
<b>TOTAL</b>					<b>10.761,60</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>

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	384/01.10.2020	06.10.2020	13.865,42
2	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	385/01.10.2020	06.10.2020	87.779,29
3	S ARMEANCA PREST COM SRL	8821761	33793/01.10.2020	21.10.2020	247.918,94
4	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	59/01.10.2020	20.10.2020	376.241,81
					725.805,46

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	405/07.07.2020	06.08.2020	8.168,73
					8.168,73

PRIMAR ROMANIA  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE  
31.10.2020

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	812.504	812.504
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	788.872	788.872
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		23.632	23.632
- 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	78.530	78.530
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		63.067	63.067
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		15.463	15.463
- 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			
-sub 30 de zile	40161	3.505	68.828	68.828
- peste 30 de zile	40162	2.234	58.067	58.067
- peste 120 zile	40165	1.271	10.761	10.761
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128	9.702	9.702
-sub 30 de zile	40171	1.128	5.000	5.000
- peste 30 de zile	40172		4.702	4.702
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	733.974	733.974
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593	725.805	725.805
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		8.169	8.169
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	733.974	733.974
- sub 30 de zile	40311	390.593	725.805	725.805
- peste 30 de zile	40312		8.169	8.169





I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.10.2020

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	795.519	795.519
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	776.589	776.589
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		18.930	18.930
- 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	61.545	61.545
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		50.784	50.784
- 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		10.761	10.761
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	61.545	61.545
- peste 30 de zile	42162	2.234	50.784	50.784
- peste 120 zile	42165	1.271	10.761	10.761
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	733.974	733.974
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593	725.805	725.805
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		8.169	8.169
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	733.974	733.974
- sub 30 de zile	42311	390.593	725.805	725.805
- peste 30 de zile	42312		8.169	8.169



I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.10.2020

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		16.985	16.985
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		12.283	12.283
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003		4.702	4.702
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			16.985	16.985
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		12.283	12.283
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	53152		4.702	4.702
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		7.283	7.283
-sub 30 de zile	53161		7.283	7.283
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			9.702	9.702
-sub 30 de zile	53171		5.000	5.000
- peste 30 de zile	53172		4.702	4.702



*[Handwritten signature]*

II. Sumeza platilor restante si arieratelor  
31.10.2020

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
1	0	1	11	2	21	3	31	4	41
2	Sold la finele lunii precedente Sold la finele perioadei	236.153 812.504		0 62.161		0 101.645			





II. Sinteza platilor restante si aratarilor  
-bugete locale-  
31.10.2020

Pag.: 2

Nr rd	Explicatii	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursas08)	
		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	220.872		0		0			
2	Sold la finele perioadei	795.519		624.161		101.645			



II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.10.2020

Pag.: 3

Nr td	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	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	15.281							
2	Sold la finele perioadei	16.985							

