

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 8744 DIN 02.12.2020

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.11.2020.

Declaram pe propria raspundere ca la data de 30.11.2020 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. 8.745 DIN 02.12.2020

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 30.11.2020	CRESTERE
395.226	889.229	494.003

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 30.11.2020 "Plati restante" prezinta sold final 889.229 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 884.007 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 114.057 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori (2.330 lei)**, respectiv: furnituri de birou, servicii de publicitate, serviciul informatic, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 96 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; **plati restante fata de bugetul general consolidat** in valoare de 37.959 lei, ce reprezinta contributiile sociale aferente drepturilor salariale cuvenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru luna octombrie 2020, neplatite pana la 30.11.2020. 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 fata de salariatii** in valoare de 73.768 lei ce reprezinta drepturi salariale si indemnizatii aferente lunii octombrie 2020 cuvenite asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, neplatite pana la 30.11.2020; 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 769.950 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile (44.144 lei)**, respectiv: servicii de publicitate, serviciu de consultanta in domeniul accesarii de fonduri, materiale consumabil pentru sistemul de alimentare cu apa, lucrari de refacere a infrastructurii drumurilor comunale, tipizate, obiecte de inventar; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (725.806 lei)**, respectiv: lucrari de constructie la obiectivele de investitii Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (101.645 lei), Construire pod de drumul comunla DC29 peste paraul Rosioara (247.919 lei), Reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia (376.241 lei). 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 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 30.11.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 5.222 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 5.222 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori**, respectiv facturi de energie electrica scadente la 30.11.2020.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 30.11.2020, 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	1106/27.10.2020	26.11.2020	264,20
2	S UNDA MEDIA SRL	18575664	358/11.11.2020	25.11.2020	400
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20221/29.10.2020	28.11.2020	1.666
TOTAL					2.330,20

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 IOVEX SRL	4025628	898/17.08.2020	16.09.2020	5079,60
2	S IOVEX SRL	4025628	1430/24.09.2020	23.10.2020	7.116,06
3	S UNDA MEDIA SRL	18575664	277/17.08.2020	16.09.2020	400,00
4	S UNDA MEDIA SRL	18575664	315/13.10.2020	20.10.2020	400
5	S SUVENIRE CONSULTING SRL	35226427	65/15.09.2020	14.10.2020	3.500
6	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	218/21.09.2020	20.10.2020	25.709,81
7	S ROTAREXIM SA	1465985	504830/22.09.2020	21.10.2020	1.088,82
8	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	9889/24.09.2020	23.10.2020	850
TOTAL					44.144,29

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 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
TOTAL					725.805,46

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.11.2020

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	889.229	889.229
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	119.279	119.279
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		769.950	769.950
- 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	163.423	163.423
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	3.362	119.279	119.279
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		44.144	44.144
- 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	51.696	51.696
- peste 30 de zile	40162	2.234	7.552	7.552
- peste 120 zile	40165	1.271	44.144	44.144
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128	37.959	37.959
-sub 30 de zile	40171	1.128	37.959	37.959
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	40240			
-sub 30 de zile	40241		73.768	73.768
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	725.806	725.806
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		725.806	725.806
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			
- sub 30 de zile	40311	390.593	725.806	725.806
- peste 30 de zile	40312	390.593	725.806	725.806



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2020

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	884.007	884.007
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	114.057	114.057
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		769.950	769.950
- 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	158.201	158.201
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	3.362	114.057	114.057
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		44.144	44.144
- 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			
-sub 30 de zile	42161	3.505	46.474	46.474
- peste 30 de zile	42162	2.234	2.330	2.330
- peste 120 zile	42165	1.271	44.144	44.144
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171	1.128	37.959	37.959
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000, ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	42240			
-sub 30 de zile	42241		73.768	73.768
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		73.768	73.768
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	725.806	725.806
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		725.806	725.806
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			
- sub 30 de zile	42311	390.593	725.806	725.806
- peste 30 de zile	42312	390.593	725.806	725.806



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2020

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		5.222	5.222
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		5.222	5.222
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			5.222	5.222
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		5.222	5.222
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		5.222	5.222
-sub 30 de zile	53161		5.222	5.222



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si areraterelor
30.11.2020

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 arerate	total	din care arerate	total	din care arerate	total	din care arerate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.	Sold la finele lunii precedente	812.504		624.161		101.645			
2.	Sold la finele perioadei	889.229		624.161		101.645			

II. Simeza platilor restante si ancraciilor
-bugete locale-
30.11.2020

Pag: 2

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.	Sold la finele lunii precedente	795.519		624.161		101.645			
2.	Sold la finele perioadei	884.007		624.161		101.645			

II. Sinteza platilor restante si aracterelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2020

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	16.985							
2.	Sold la finele perioadei	5.222							

