

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 44 DIN 05.01.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **31.12.2020**.

Declaram pe propria raspundere ca la data de 31.12.2020 nu exista arierate inregistrate in evidenta contabila.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	395.226	681.440	681.440
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	331.876	331.876
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		349.564	349.564
- 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		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		3.362	
- 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	
-sub 30 de zile	42161		2.234	
- 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	681.440	681.440
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593	331.876	331.876
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		349.564	349.564
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	681.440	681.440
- peste 30 de zile	42312	390.593	331.876	331.876
			349.564	349.564



(Handwritten signature)

Nr rd	Explicati e	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderate		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderate(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
	Sold la finele perioadei precedente	889.229		624.161		101.645			
	Sold la finele perioadei	681.440		247.919		101.645			

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 ancrate	total	din care ancrate	total	din care ancrate	total	din care ancrate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente	884.007		624.161		101.645			
	Sold la finele perioadei	681.440		247.919		101.645			

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 aranzate	total	din care aranzate	total	din care aranzate	total	din care aranzate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente	5.222							



[Handwritten signature]

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 31.12.2020	CRESTERE
395.226	681.440	286.214

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 31.12.2020 "Plati restante" prezinta sold final 681.440 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 681.440 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 331.876 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare** reprezentand lucrari de asternere covor bituminos pe DC29A si lucrari de extindere a retelei de distributie apa in Satul Stejaru; 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. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizorii de imobilizari si evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii decembrie deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in luna ianuarie 2020.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 349.564 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare**, 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). Mentionam faptul ca facturile emise de furnizorii de imobilizari si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii decembrie deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in luna ianuarie 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 31.12.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii nu inregistreaza cu plati restante.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.12.2020, 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)
I	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	198/05.12.2019	28.12.2019	2234,04
TOTAL					2234,04

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)
I	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 sub 30 de zile,** se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S ANDRECONS SRL	14521270	821/02.11.2020	01.12.2020	116.041,48
2	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	219/18.11.2020	17.12.2020	215.834,85
TOTAL					331.876,33

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
TOTAL					349.563,65

PRIMAR
COTOMANION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA