

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 1057 DIN 03.02.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.01.2021.

Declaram pe propria raspundere ca la data de 31.01.2021 nu exista arierate
inregistrate in evidenta contabila.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.01.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	681.440	1.078.675	1.078.675
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	331.876	746.799	746.799
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	349.564	331.876	331.876
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			18.841	18.841
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		18.841	18.841
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		18.841	18.841
-sub 30 de zile	40161		18.841	18.841
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	1.059.834	1.059.834
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876	727.958	727.958
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564	331.876	331.876
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			
		681.440	1.059.834	1.059.834
- sub 30 de zile	40311	331.876	727.958	727.958
- peste 30 de zile	40312	349.564	331.876	331.876



[Handwritten signature]

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	681.440	1.071.877	1.071.877
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	331.876	740.001	740.001
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	349.564	331.876	331.876
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			12.043	12.043
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		12.043	12.043
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		12.043	12.043
-sub 30 de zile	42161		12.043	12.043
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	1.059.834	1.059.834
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876	727.958	727.958
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564	331.876	331.876
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	331.876	727.958	727.958
- peste 30 de zile	42312	349.564	331.876	331.876



[Handwritten signature]

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

pag. 3 - 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:	53001		6.798	6.798
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		6.798	6.798
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			6.798	6.798
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		6.798	6.798
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		6.798	6.798
-sub 30 de zile	53161		6.798	6.798



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor 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		681.440	1.1	247.919	2.1	101.643	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente								
	Sold la finele perioadei	1.078.675		254.294					



(Handwritten mark)

Nr rd	Explicatii	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 arterate	total	din care arterate	total	din care arterate	total	din care arterate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
	Sold la finele perioadei precedente	681.440		247.919		101.645			
	Sold la finele perioadei	1.071.877		354.296					



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
	Sold la finele perioadei	6.798							



[Handwritten signature]

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 1058 DIN 03.02.2021

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 01.01.2021	SOLD 31.01.2021	CRESTERE
681.440	1.078.674	397.234

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 31.01.2021 "Plati restante" prezinta sold final 1.078.674 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata plati restante in valoare de 1.071.877 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 740.001 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (12.043 lei)** formate din pachete cadou oferite cu ocazia sarbatorilor de iarna, materiale consumabile si obiecte de inventar din categoria motouneltelor, materiale consumabile si obiecte de inventar din categoria produselor electrice, servicii de publicitate, pachet semnatura electronica, serviciu de publicare pe site-ul primariei a documentelor de interes public; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (727.958 lei)** reprezentand lucrari de constructie executate la obiectivele Construire pod pe drumul comunal DC29 (254.296 lei), finantat prin PNDL II, Construire parcare pe latura de vest a stadionului comunal (79.276 lei) si Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30 (394.386 lei); Soldul initial evidentiat la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (331.876 lei)** reprezentand lucrari de asternere covor bituminos pe DC29A si lucrari de extindere a retelei de distributie apa in Satul Stejaru, a trecut la plati restante peste 30 de zile. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizorii de imobilizari si evidentiata 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 perioada urmatoare.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 331.876 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare**, respectiv: lucrari de asternere covor bituminos pe DC29A (116.041 lei) si lucrari de extindere a retelei de distributie apa in Satul Stejaru (215.835 lei). Mentionam faptul ca facturile emise de furnizorii de imobilizari si evidentiata la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2021 deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in perioada urmatoare. Soldul initial evidentiat la **plati restante peste 30 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (349.564 lei)** reprezentand lucrari de constructie la obiectivele de investitii Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (101.645 lei), Construire pod pe drumul comunal DC29 peste paraul Rosioara (247.919 lei) a fost platit pana la finele lunii ianuarie 2021.

Totodata precizam faptul ca la data de 31.01.2021 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii se inregistreaza cu plati restante in valoare de 6.798 lei dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 6.798 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori**, respectiv facturi de energie electrica scadente la 31.01.2021.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.01.2021, astfel:

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 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 sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S ARMEANCA PREST COM SRL	8821761	33799/10.12.2020	09.01.2021	254.296,36
2	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	428/21.12.2020	20.01.2021	79.275,59
3	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	429/21.12.2020	20.01.2021	394.386,37
TOTAL					727.958,32

Soldul initial 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

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 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

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA