

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 1832 DIN 02.03.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **28.02.2021**.

Declaram pe propria raspundere ca la data de 28.02.2021 nu exista arierate inregistrate in evidenta contabila.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA



I. PLATI RESTANTE
28.02.2021

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:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	681.440	1.038.030	1.038.030
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	331.876	14.610	14.610
	40003	349.564	1.023.420	1.023.420
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			24.206	24.206
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		10.620	10.620
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		13.586	13.586
	4016			
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		24.206	24.206
-sub 30 de zile	40161		10.620	10.620
- peste 30 de zile	40162		13.586	13.586
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	1.013.824	1.013.824
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876	3.990	3.990
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564	1.009.834	1.009.834
	4031			
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		1.013.824	1.013.824
- sub 30 de zile	40311	331.876	3.990	3.990
- peste 30 de zile	40312	349.564	1.009.834	1.009.834

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
28.02.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	681.440	1.038.030	1.038.030
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	331.876	14.610	14.610
	42003	349.564	1.023.420	1.023.420
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			24.206	24.206
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		10.620	10.620
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		13.586	13.586
	4216			
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		24.206	24.206
-sub 30 de zile	42161		10.620	10.620
- peste 30 de zile	42162		13.586	13.586
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	1.013.824	1.013.824
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876	3.990	3.990
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564	1.009.834	1.009.834
	4231			
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		1.013.824	1.013.824
- sub 30 de zile	42311	331.876	3.990	3.990
- peste 30 de zile	42312	349.564	1.009.834	1.009.834



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	2	2	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente	1.078.675		254.296					
	Sold la finele perioadei	1.038.030		254.296					



Handwritten signature in blue ink.

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 anierate	total	din care anierate	total	din care anierate	total	din care anierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente	1.071.877		254.296					
	Sold la finele perioadei	1.038.030		254.296					

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursas08)	
		total	din care anaratare	total	din care anaratare	total	din care anaratare	total	din care anaratare
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente	6.798							



[Handwritten signature]

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 1831 DIN 02.03.2021

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 28.02.2021	CRESTERE
681.440	1.038.030	356.590

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 28.02.2021 "Plati restante" prezinta sold final 1.038.030 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 1.038.030 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 14.610 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (10.620 lei)** formate din serviciu de asistenta informatica, verificare stingatoare, reparatii curente la drumurile DV35 si DV 45, servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (3.990 lei)** reprezentand despicator de lemne; Soldul initial evidentiata **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 evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii februarie 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 1.023.420 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (13.586 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, pachet semnatura electronica; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (1.009.834 lei)**, respectiv: 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), lucrari de asternere covor bituminos pe DC29A (116.041 lei) si lucrari de extindere a retelei de distributie apa in Satul Stejaru (165.835 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 februarie 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 evidentiata **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 de drumul comunal DC29 peste paraul Rosioara (247.919 lei) a fost platit panala finele lunii ianuarie 2021.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 28.02.2021, astfel:

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20419/02.02.2021	28.02.2021	1.666
2	S ROBO STIRI SRL	42559998	53/04.01.2021	03.02.2021	500
3	S AURUS MEDIA SRL	38380195	29/11.01.2021	10.02.2021	1.000
4	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	910/14.01.2021	13.02.2021	300

5	S ONDA MEDIA SRL	18571664	501/20.01.2021	19.02.2021	800
6	S ANINOASA TIM SRL	5188127	6723/20.01.2021	19.02.2021	1.877,82
7	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	225/25.01.2021	24.02.2021	4.475,94
TOTAL					10.619,76

Soldul final la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 30 de zile, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S EUROSPORT TRADING SA	7709647	20335/21.01.2021	20.02.2021	5.132
2	S ANDU GROUP SRL	35135515	22952/17.12.2020	16.01.2021	2.340
3	S RYLKE PROD SRL	4665546	1153/21.12.2020	20.01.2020	4.887,09
4	S COMIND GORJ SRL	2574867	2178/23.12.2020	22.01.2021	357
5	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	59899/31.12.2020	30.01.2021	469,85
6	S EMIEVENTS MUSIC SRL	33379955	47/05.01.2021	30.01.2021	400
TOTAL					13.585,94

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 EUROSPORT TRADING SA	7709647	110296/21.01.2021	20.02.2021	3.990
TOTAL					3.990

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	165.834,85
3	S ARMEANCA PREST COM SRL	8821761	33799/10.12.2020	09.01.2021	254.296,36
4	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	428/21.12.2020	20.01.2021	79.275,59
5	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	429/21.12.2020	20.01.2021	394.386,37
TOTAL					1.009.834,65

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

