

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 2776 DIN 02.04.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **31.03.2021.**

Declaram pe propria raspundere ca la data de 31.03.2021 nu exista arierate inregistrate in evidenta contabila.



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.03.2021

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	500.084	500.084
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	331.876	17.702	17.702
	40003	349.564	482.382	482.382
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			37.432	37.432
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		17.702	17.702
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		19.730	19.730
	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		37.432	37.432
-sub 30 de zile	40161		17.702	17.702
- peste 30 de zile	40162		19.730	19.730
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		681.440	462.652	462.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564	462.652	462.652
	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	681.440	462.652	462.652
- sub 30 de zile	40311	331.876		
- peste 30 de zile	40312	349.564	462.652	462.652



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	681.440	500.084	500.084
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	331.876	17.702	17.702
	42003	349.564	482.382	482.382
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			37.432	37.432
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		17.702	17.702
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		19.730	19.730
	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		37.432	37.432
-sub 30 de zile	42161		17.702	17.702
- peste 30 de zile	42162		19.730	19.730
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		681.440	462.652	462.652
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564	462.652	462.652
	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	681.440	462.652	462.652
- sub 30 de zile	42311	331.876		
- peste 30 de zile	42312	349.564	462.652	462.652



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si ararator
31.03.2021

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 ararare	total	din care ararare	total	din care ararare	total	din care ararare
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente	1.038.030		254.296					
	Sold la finele perioadei	500.084							



II. Sinteza platilor restante si aratrilor
-bugete locale-
31.03.2021

Pag.: 2

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 aratrite	total	din care aratrite	total	din care aratrite	total	din care aratrite
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Sold la finele perioadei precedente	1.038.030		254.296					
	Sold la finele perioadei	500.084							



COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 2775 DIN 02.04.2021

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 31.03.2021	DESCRESTERE
681.440	500.084	181.356

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 31.03.2021 "Plati restante" prezinta sold final 500.084 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 500.084 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 17.702 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din serviciu de asistenta informatica, tonere si consumabile de birou, obiecte de inventar, protectia muncii, piese de schimb, servicii de publicitate; Soldul initial evidentiatae **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 fost platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 482.382 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (19.730 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, servicii de publicitate, serviciu de asistenta informatica, verificare stingatoare; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (462.652 lei)**, respectiv: lucrari de constructie executate la obiectivele Construire parcare pe latura de vest a stadionului comunal (64.276 lei) si Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30 (394.386 lei), despicator de lemne (3.990 lei). Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si furnizorii de imobilizari si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii martie 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 evidentiatae 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 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 31.03.2021, 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	20489/26.02.2021	28.03.2021	1.666
2	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20286/05.03.2021	28.03.2021	1.666
3	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	10436/18.02.2021	17.03.2021	7.094,89
4	S VISUL CARTILOR SRL	39281157	29/19.02.2021	18.03.2021	3.804,91
5	S MEDIA PRIM SRL	24214966	2349/25.02.2021	24.03.2021	2.000
6	S TOP BBB VIDEO SRL	31089750	18/04.03.2021	23.03.2021	700
7	S MAGMA COM SRL	5972352	20949/05.03.2021	05.03.2021	770
TOTAL					17.701,80

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
7	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20419/02.02.2021	28.02.2021	1.666
8	S ROBO STIRI SRL	42559998	53/04.01.2021	03.02.2021	500
9	S AURUS MEDIA SRL	38380195	29/11.01.2021	10.02.2021	1.000
10	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	910/14.01.2021	13.02.2021	300
11	S ONDA MEDIA SRL	18571664	501/20.01.2021	19.02.2021	800
12	S ANINOASA TIM SRL	5188127	6723/20.01.2021	19.02.2021	1.877,82
TOTAL					19.729,76

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 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 NOVEXTRA	5892830	428/21.12.2020	20.01.2021	64.275,59

2	COMPANY SRL S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	429/21.12.2020	20.01.2021	394.386,37
3	S EUROSPORT TRADING SA	7709647	110296/21.01.2021	20.02.2021	3.990
TOTAL					462.651,96



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA