

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 3739 DIN 06.05.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.04.2021.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.04.2021

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:	40001	681.440	566.940	566.940
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	331.876	28.442	28.442
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	349.564	98.036	98.036
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		440.462	440.462
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			35.991	35.991
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		23.342	23.342
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		12.649	12.649
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		35.991	35.991
-sub 30 de zile	40161		23.342	23.342
- peste 30 de zile	40162		12.649	12.649
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	530.949	530.949
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876	5.100	5.100
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564	85.387	85.387
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		440.462	440.462
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	530.949	530.949
- sub 30 de zile	40311	331.876	5.100	5.100
- peste 30 de zile	40312	349.564	85.387	85.387
- peste 90 de zile din care:	40313		440.462	440.462



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2021

pag. 2 - 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:	42001	681.440	566.940	566.940
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	331.876	28.442	28.442
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	349.564	98.036	98.036
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		440.462	440.462
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			35.991	35.991
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		23.342	23.342
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		12.649	12.649
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		35.991	35.991
-sub 30 de zile	42161		23.342	23.342
- peste 30 de zile	42162		12.649	12.649
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		681.440	530.949	530.949
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876	5.100	5.100
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564	85.387	85.387
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		440.462	440.462
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	530.949	530.949
- sub 30 de zile	42311	331.876	5.100	5.100
- peste 30 de zile	42312	349.564	85.387	85.387
- peste 90 de zile din care:	42313		440.462	440.462



[Handwritten signature]

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	500.084							
2	Sold la finele perioadei	566.940	440.462,00			49.061			

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
30.04.2021

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 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	500.084							
2	Sold la finele perioadei	566.940	440.462,00			49.061			



[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	
		440.462					6=1-2-3-4-5
	1 Sold la finele perioadei						440.462,00



COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 3740 DIN 06.05.2021

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 30.04.2021	DESCRESTERE
681.440	566.940	114.500

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 30.04.2021 "Plati restante" prezinta sold final 566.940 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata plati restante in valoare de 566.940 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 28.442 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (23.342 lei)**, formate din dezinfectanti, piese de schimb, verificare stingatoare, semnatura electronica, servicii de asistenta juridica, servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (5.100 lei)** ce reprezinta pompa submersibila. Soldul initial evidenciat 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 fost platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 98.036 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (12.649 lei)** formate din servicii de publicitate, obiecte de inventar, protectia muncii, serviciu de asistenta informatica, verificare stingatoare; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (85.387 lei)**, respectiv: lucrari de constructie executate la obiectivul Infiintare centru de zi pentru persoane (81.397), despicator de lemne (3.990 lei). Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si furnizorii de imobilizari si evidentiata la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii aprilie 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 evidenciat 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 in luna ianuarie 2021.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 440.462 lei** reprezentand lucrari de constructie la obiectivele de investitii Construire parcare pe latura de vest a stadionului comunal (46.076 lei) si Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30 (394.386 lei).

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 30.04.2021, 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 IOVEX SRL	4025628	1443/03.03.2021	02.04.2021	6.779,07
2	S IOVEX SRL	4025628	1444/19.03.2021	18.04.2021	3.439,87
3	S ANINOASA TIM SRL	5188127	75/11.03.2021	10.04.2021	1.299,48
4	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	68561/24.03.2021	23.04.2021	413,05
5	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	15/02.03.2021	01.04.2021	2.000
6	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	29/02.03.2021	01.04.2021	2.000
7	S MAGMA COM SRL	5972352	20949/05.03.2021	04.04.2021	770
8	S RADIO PANDURU	35223650	1312/15.03.2021	14.04.2021	300
9	S INFINIT NEW	31232841	979/15.03.2021	14.04.2021	300

GRUP SRL					
10	S TRAIOR IT WEB SRL	29113652	136/18.03.2021	17.04.2021	5.800
11	S ROTAREXIM SA	507602	507602/18.03.2021	18.04.2021	241
TOTAL					23.342,47

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 ROBO STIRI SRL	42559998	53/04.01.2021	03.02.2021	500
2	S AURUS MEDIA SRL	38380195	29/11.01.2021	10.02.2021	1.000
3	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	910/14.01.2021	13.02.2021	300
4	S ONDA MEDIA SRL	18571664	501/20.01.2021	19.02.2021	800
5	S ANINOASA TIM SRL	5188127	6723/20.01.2021	19.02.2021	1.877,82
6	S VISUL CARTILOR SRL	39281157	29/19.02.2021	18.03.2021	3.804,91
7	S MEDIA PRIM SRL	24214966	2349/25.02.2021	24.03.2021	2.000
8	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20489/26.02.2021	28.03.2021	1.666
9	S TOP BBB VIDEO SRL	31089750	18/04.03.2021	23.03.2021	700
TOTAL					12.648,73

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 HIDRACTIV IMPEX SRL		19208/03.03.2021	02.04.2021	5.099,99
TOTAL					5.099,99

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	5892830	385/01.10.2020	06.10.2020	87.779,29

	COMPANY SRL				
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 COMPANY SRL	5892830	435/01.03.2021	31.03.2021	49.060,91
2	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	436/04.03.2021	20.01.2021	32.336,51
3	S EUROSPORT TRADING SA	7709647	110296/21.01.2021	20.02.2021	3.990
TOTAL					85.387,42

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 90 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	428/21.12.2020	20.01.2021	46.075,59
2	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	429/21.12.2020	20.01.2021	394.386,37
TOTAL					440.461,96

PRIMAR
COTOLMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA