

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 5.269 DIN 02.07.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.06.2021.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA



I. PLATI RESTANTE
30.06.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	681.440	732.730	732.730
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	331.876	153.253	153.253
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	349.564	93.857	93.857
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004		89.568	89.568
	40005		396.052	396.052
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			247.781	247.781
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		148.253	148.253
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		88.757	88.757
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153		8.171	8.171
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		2.600	2.600
	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		247.781	247.781
-sub 30 de zile	40161		148.253	148.253
- peste 30 de zile	40162		88.757	88.757
- peste 90 de zile din care:	40163		8.171	8.171
- peste 120 zile	40165		2.600	2.600
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	484.949	484.949
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		81.397	81.397
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		393.452	393.452
	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	484.949	484.949
- sub 30 de zile	40311	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile	40312	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile din care:	40313		81.397	81.397
- peste 120 zile	40315		393.452	393.452



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	681.440	730.082	730.082
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	331.876	150.605	150.605
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	349.564	93.857	93.857
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004		89.568	89.568
	42005		396.052	396.052
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			245.133	245.133
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		145.605	145.605
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		88.757	88.757
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		8.171	8.171
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		2.600	2.600
	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		245.133	245.133
-sub 30 de zile	42161		145.605	145.605
- peste 30 de zile	42162		88.757	88.757
- peste 90 de zile din care:	42163		8.171	8.171
- peste 120 zile	42165		2.600	2.600
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	484.949	484.949
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		81.397	81.397
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		393.452	393.452
	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	484.949	484.949
- sub 30 de zile	42311	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile	42312	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile din care:	42313		81.397	81.397
- peste 120 zile	42315		393.452	393.452

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2021

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	5300			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001		2.648	2.648
	53002		2.648	2.648
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			2.648	2.648
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		2.648	2.648
	5316			
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			
-sub 30 de zile	53161		2.648	2.648
			2.648	2.648



II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
30.06.2021

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 arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	775.576	417.930,00			49.061			
2	Sold la finele perioadei	732.730	485.620,00			49.061	49.061		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2021

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	760.657	417.930,00			49.061			
2	Sold la finele perioadei	730.082	485.200,00			49.061	49.061		

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.06.2021

Pag. 3

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	1499							
2	Sold la finele perioadei	2648							

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	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1		I	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
2	Sold la finele lunii precedente	417 930						417 930,00
3	Sold la finele perioadei	485 620		49 661				436 559,00
4	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1							-4,46



COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 5.268 DIN 02.07.2021

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 30.06.2021	CRESTERE
681.440	732.730	51.290

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 30.06.2021 "Plati restante" prezinta sold final 732.730 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata plati restante in valoare de 730.082 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 150.605 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (145.605 lei)**, formate din furnizare si transport piatra, serviciu de dezapezire, servicii de publicitate, servicii de colectare a gunoiului menajer, tonere si alte consumabile; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (5000 lei)**, reprezinta servicii de asistenta din partea dirigintului de santier contractat pentru investitia infiintare centru de zi pentru persoane varsnice. Soldul initial evidentiata 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 93.857 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (88.757 lei)** formate din pubele de colectare a gunoiului menajer, serviciu de asistenta informatica, servicii de asistenta juridica, dezinfectanti, piese de schimb, semnatura electronica, tonere si alte consumabile, servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (5.100 lei)**, respectiv: pompa submersibila. 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 iunie 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 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 89.568 lei** reprezentand **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (8.171 lei)**, formate din protectia muncii obiecte de inventar, consumabile, serviciu de asistenta informatica si servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (81.397 lei)**, respectiv: lucrari de constructie la obiectivul Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 396.052 lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (2.600 lei)**, ce reprezinta servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (393.452 lei)**, respectiv: lucrari de constructie la obiectivele de investitii Construire parcare pe latara de vest a stadionului comunal (46.076 lei), Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30 (343.386 lei), despicator de lemne.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiata plati restante in valoare de 2.648 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 2.648 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, reprezentand curent electric;

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 30.06.2021, 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 INFINIT NEW GRUP SRL	31232841	1084/12.05.2021	01.06.2021	300
2	S SUPERCOM SA	3884955	97143/08.06.2021	16.06.2021	14.618,15
3	S SUPERCOM SA	3884955	96425/08.06.2021	16.06.2021	595
4	S AGEROM SRL	28033563	57/13.05.2021	12.06.2021	75
5	S AGEROM SRL	28033563	72/28.05.2021	27.06.2021	75
6	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	10781/27.05.2021	26.06.2021	4.644,35
7	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	229/24.05.2021	23.06.2021	98.202,97
8	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	230/24.05.2021	23.06.2021	26.765
9	RA MONITORUL OFICIAL BUCURES TI	427282	14750/01.06.2021	27.06.2021	183
10	S KYO PREMIUM SRL	30421753	11758/02.06.2021	17.06.2021	146,37
TOTAL					145.604,84

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 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 IOVEX SRL	4025628	1473/12.04.2021	11.05.2021	25.000
4	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20564/31.03.2021	30.04.2021	1.666
5	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20639/04.05.2021	29.05.2021	1.666
6	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	68561/24.03.2021	23.04.2021	413,05
7	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	18/01.04.2021	30.04.2021	2.000
8	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	15/02.03.2021	01.04.2021	2.000
9	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	29/02.03.2021	01.04.2021	2.000
10	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	30/05.04.2021	04.05.2021	2.000
11	S MAGMA COM SRL	5972352	20949/05.03.2021	04.04.2021	770
12	S INFINIT NEW GRUP SRL	31232841	979/15.03.2021	14.04.2021	300
13	S TRAICOR IT WEB SRL	29113652	136/18.03.2021	17.04.2021	5.800
14	S SUPERCOM SA	3884955	87061/05.04.2021	30.04.2021	14.618,15
15	S SUPERCOM SA	3884955	87776/05.04.2021	30.04.2021	595
16	S SUPERCOM SA	3884955	89286/03.05.2021	18.05.2021	14.618,15
17	S SUPERCOM SA	3884955	89984/03.05.2021	18.05.2021	595
18	S ROTAREXIM SA	507602	507602/18.03.2021	18.04.2021	241
19	S AGEROM SRL	28033563	14/09.04.2021	08.05.2021	75
20	S AGEROM SRL	28033563	39/28.04.2021	27.05.2021	75
21	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	10683/20.04.2021	19.05.2021	4.105,40
TOTAL					88.756,69

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S VISUL CARTILOR SRL	39281157	29/19.02.2021	18.03.2021	3.804,91
2	S MEDIA PRIM SRL	24214966	2349/25.02.2021	24.03.2021	2.000
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20489/26.02.2021	28.03.2021	1.666
4	S TOP BBB VIDEO SRL	31089750	18/04.03.2021	23.03.2021	700
TOTAL					8.170,91

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale peste 120 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
TOTAL					2.600

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 SALETAM 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**, 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 PROMATI CONSULT		178/17.05.2021	16.06.2021	5.000
TOTAL					5.000

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

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	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
TOTAL					81.397,42

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 120 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S EUROSPOORT TRADING SA	7709647	110296/21.01.2021	20.02.2021	3.990
2	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	428/21.12.2020	20.01.2021	46.075,59
3	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	429/21.12.2020	20.01.2021	343.386,37
TOTAL					393.451,96

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA