

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 5.966 DIN 02.08.2021

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**31.07.2021.**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE  
31.07.2021

pag. 1 - 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:	40001	681.440	437.376	437.376
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	331.876	28.872	28.872
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	349.564	69.830	69.830
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		300	300
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005		338.374	338.374
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			102.527	102.527
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		28.872	28.872
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		69.830	69.830
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		300	300
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		3.525	3.525
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		102.527	102.527
-sub 30 de zile	40161		28.872	28.872
- peste 30 de zile	40162		69.830	69.830
- peste 90 de zile din care:	40163		300	300
- peste 120 zile	40165		3.525	3.525
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	334.849	334.849
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		334.849	334.849
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	334.849	334.849
- sub 30 de zile	40311	331.876		
- peste 30 de zile	40312	349.564		
- peste 120 zile	40315		334.849	334.849



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	681.440	431.990	431.990
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	331.876	23.486	23.486
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	349.564	69.830	69.830
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004		300	300
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005		338.374	338.374
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			97.141	97.141
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		23.486	23.486
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		69.830	69.830
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		300	300
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		3.525	3.525
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		97.141	97.141
-sub 30 de zile	42161		23.486	23.486
- peste 30 de zile	42162		69.830	69.830
- peste 90 de zile din care:	42163		300	300
- peste 120 zile	42165		3.525	3.525
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		681.440	334.849	334.849
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		334.849	334.849
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	334.849	334.849
- sub 30 de zile	42311	331.876		
- peste 30 de zile	42312	349.564		
- peste 120 zile	42315		334.849	334.849



*[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		5.386	5.386
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002		5.386	5.386
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			5.386	5.386
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	53151		5.386	5.386
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		5.386	5.386
-sub 30 de zile	53161		5.386	5.386



*[Handwritten signature]*

II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	732.730	485.620,00			49.061	49.061		
2	Sold la finele perioadei	437.376	338.674,00			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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	730.082	485.620,00			49.061	49.061		
2	Sold la finele perioadei	431.990	338.674,00			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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0									
1	Sald la finele lunii precedente	2648							
2	Sald la finele perioadei	5386							



Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	485.620		49.061			436.559,00
2	Sold la finele perioadei	338.674		49.061			289.613,00
3	Sdintuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						33,66





COMUNA ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 5.965 DIN 02.08.2021

#### 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 31.07.2021	CRESTERE
681.440	437.376	244.064

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 31.07.2021 "Plati restante" prezinta sold final 437.376 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 431.990 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 23.486 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din furnizare si transport piatra, serviciu de dezapezire, servicii de publicitate, serviciu de asistenta informatica, servicii de colectare a gunoiului menajer; 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 fost platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 69.830 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** formate din pubele de colectare a gunoiului menajer, servicii de publicitate, furnizare si transport piatra, tonere si alte consumabile, servicii de colectare a gunoiului menajer; 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 iulie 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 in luna ianuarie 2021.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 300 lei** reprezentand **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din servicii de publicitate;
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 338.374 lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (3.525 lei)**, ce reprezinta servicii de publicitate, obiecte de inventar; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (334.849 lei)**, respectiv: lucrari de constructie la obiectivele de investitii Construire parcare pe latura de vest a stadionului comunal (46.076 lei), Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30 (203.386 lei), lucrari de constructie la obiectivul Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (81.397 lei) despicator de lemne (3.990 lei).

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 5.386 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 5.386 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 31.07.2021, 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 MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1025/02.06.2021	01.07.2021	300
2	S ONDA MEDIA SRL	18571664	593/05.07.2021	22.07.2021	500
3	S AGEROM SRL	28033563	100/14.06.2021	13.07.2021	75
4	S AGEROM SRL	28033563	124/30.06.2021	29.07.2021	75

5	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20715/31.05.2021	30.06.2021	1.666
6	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20783/30.06.2021	30.06.2021	1.666
7	S GOEJANU SA	2157533	41166/02.06.2021	02.07.2021	119
8	S GOEJANU SA	2157533	41205/18.06.2021	18.07.2021	119
9	S SUPERCOM SA	3884955	97955/09.07.2021	24.07.2021	8.999,54
10	S GABION STAR SRL	33239773	2057/17.06.2021	16.07.2021	3.000
11	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1339/06.07.2021	14.07.2021	300
12	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	25/30.06.2021	15.07.2021	6.666,28
<b>TOTAL</b>					<b>23.485,82</b>

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 INFINIT NEW GRUP SRL	31232841	1084/12.05.2021	01.06.2021	300
2	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	229/24.05.2021	23.06.2021	24.967,97
3	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	10781/27.05.2021	26.06.2021	4.644,35
4	S SUPERCOM SA	3884955	97143/08.06.2021	16.06.2021	14.618,15
5	S IOVEX SRL	4025628	1473/12.04.2021	11.05.2021	25.000
6	S AGEROM SRL	28033563	14/09.04.2021	08.05.2021	75
7	S AGEROM SRL	28033563	39/28.04.2021	27.05.2021	75
8	S AGEROM SRL	28033563	57/13.05.2021	12.06.2021	75
9	S AGEROM SRL	28033563	72/28.05.2021	27.06.2021	75
<b>TOTAL</b>					<b>69.830,47</b>

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 INFINIT NEW GRUP SRL	31232841	979/15.03.2021	14.04.2021	300
<b>TOTAL</b>					<b>300</b>

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
5	S VISUL CARTILOR SRL	39281157	29/19.02.2021	18.03.2021	224,50
6	S TOP BBB VIDEO SRL	31089750	18/04.03.2021	23.03.2021	700
<b>TOTAL</b>					<b>3.524,50</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>331.876,33</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>349.563,65</b>

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 EUROSPOURT 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	435/02.03.2021	31.03.2021	49.060,91
4	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	436/04.03.2021	31.03.2021	32.336,51
5	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	429/21.12.2020	20.01.2021	203.386,37
<b>TOTAL</b>					<b>334.849,38</b>

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA