

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.5571 DIN 16.07.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Referitor la principiile si politicile contabile aplicate la intocmirea Situatiilor financiare privind executia la data de 30.06.2021, in conformitate cu OMFP 1917/2005 si OMFP 980/2010, va comunicam faptul ca elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza conform principiilor contabile generale, astfel:

Principiul Continuitatii Activitatii:

Primaria Rosia de Amaradia, isi continua in mod normal activitatea fara a intra in stare de desfiintare sau reducerea semnificativa a activitatii. Daca ordonatorul de credite a luat la cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea institutiei de a-si continua activitatea, aceste elemente vor fi prezentate in notele explicative.

Principiul Permanentei Metodelor:

Metodele de evaluare se aplica in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei:

Evaluarea este facuta pe o baza prudenta si trebuie sa tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al exercitiului precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia, precum si de toate deprecierile.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente:

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare. Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2021 ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati, dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare, astfel toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii venitului si de data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii:

Componentele elementelor de activ sau de datorii se evalueaza separat.

Principiul intangibilitatii:

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar curent coincide cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii:

Intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si de cheltuieli nu s-au efectuat compensari, cu exceptia compensarilor permise de reglementarile legale, numai dupa integrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul comparabilitatii informatiilor:

Elementele prezentate in Situatiile financiare la data de 30.06.2021 dau posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul materialitatii:

Elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate distinct in Situatiile financiare la data de 30.06.2021, iar elementele cu valori nesemnificative sunt prezentate intr-o pozitie globala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile contabile prezentate in Situatiile financiare la data de 30.06.2021 sunt credibile si respecta realitatea economica a evenimentelor sau a tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Politicele contabile utilizate la intocmirea Situatiile financiare la data de 30.06.2021 permit furnizare unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a Primariei Rosia de Amaradia, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

In cadrul Primariei Rosia de Amaradia, activitatea se desfasoara in conformitate cu Legea 215/2001, Legea 273/2006, Ordinul nr 1792/2002, Legea 82/1991, OMF 1954/2005, OMF 1917/2005, OMF 629/2009, OMF 2941/2009, OMFP 980/2010, OMFP 2414/2010, OMFO 1865/2011, OMFO 2020/2013, OMFO 556/2014, OMFO 1400/2014 OMFP 82/2016, OMFP 3315/2017, OMFP 3244/2017 si Legea 81/1991.

Activitatea se desfasoara pe baza procedurilor stabilite in cadrul institutiei, care se refera la angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

Comuna Rosia de Amaradia
Judetul Gorj
Cif: 4898487
NR.5572 DIN 16.07.2021

NOTA EXPLICATIVA

Privind situatiile financiare intocmite la 30.06.2021

Situatiile financiare intocmite la 31.03.2021 sunt conforme cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, OMF 1954/2005, OMF 2414/2010, OMF 1971/2005 OMFP 59/2011, OMFP 1865/2011, OMFP 2020/2013, OMFP 556/2014, OMFO 1400/2014, OMFP 82/2016, OMFP 82/2016, OMFP 3315/2017, OMFP 3244/2017, OMFP 3751/2019, 3799/2019.

Principiile de baza ale contabilitatii au fost respectate si permit furnizarea de informatii relevante prin situatiile financiare intocmite cuprinzand rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei la data raportarii, respectiv 30.06.2021.

Documentele contabile au fost inregistrate in ordine cronologica si legal pentru obtinerea unei situatii reale la data raportarii.

Bilantul contabil intocmit cuprinde:

a) LA PARTEA DE ACTIV:

- contul 2050000 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, prezinta sold final debitor 4.900 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2080100 Active fixe necorporale prezinta sold final debitor 68.836 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2110100 Terenuri, prezinta sold final debitor 610.653 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- 2120101 Constructii domeniul public – drumuri publice, prezinta sold final debitor 8.408.783 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu 30.685 lei.
- 2120901 Constructii domeniul public – alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 4.185.933 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- 2120901 Constructii domeniul privat– alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 266.930 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul privat, prezinta sold final debitor 73.346 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 9.090 lei ce reprezinta echipamente tehnologice (pompa submersibila) achizitionate in anul 2021
- contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul public, prezinta sold final debitor 2.228.270 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2130100 Echipamente tehnologice – AFIR, prezinta sold final debitor 13.129,27 lei, care reprezinta echipamente tehnologice achizitionate in anul 2021 pentru dotarea Centrului de zi pentru persoane varsnice.
- contul 2130300 Mijloace de transport – domeniul privat, prezinta sold final debitor 344.959 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul privat, prezinta sold final debitor 73.019 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul public, prezinta sold final debitor 55.100 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2310000.02.1 Active fixe corporale in curs de executie, constructii - domeniul public, prezinta sold final debitor 5.768.950 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2310000.02.2 Active fixe corporale in curs de executie, instalatii tehnice - domeniul public, prezinta sold final debitor 828.973 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 4.911 lei ce reprezinta plati efectuate pentru sistemul de alimentare cu apa in satul Stejeri.
- contul 2310000.02.3 Active fixe corporale in curs de executie, instalatii tehnice - AFIR, prezinta sold final debitor 493.292 lei, care reprezinta lucrari de constructie efectuate pentru obiectivul de investitie Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice.
- contul 2330000 Active fixe necorporale in curs de executie prezinta sold final debitor 1.616.039 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 53.000 lei, ce reprezinta documentatii tehnice intocmite in cursul anului 2021 in vederea inceprii unor lucrari de constructie.
- contul 2600100 Titluri de participare cotate detinute la SC prezinta sold final debitor 3.750 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2800500 Amortizarea conceiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare prezinta sold final creditor in valoare de 1756 lei care se majoreaza cu suma de 706 lei ce reprezinta amortizarea calculata in anul 2021.
- contul 2800801 Amortizarea programelor informatice prezinta sold final creditor in valoare de 68.836 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2810208 Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructi prezinta sold final creditor in valoare de 5.854 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 3.563 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2021.
- contul 2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 42.750 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 3.333 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2021.
- contul 2810303 Amortizarea mijloacelor de transport prezinta sold final creditor in valoare de 339.251 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 2810400 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 49.529 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 2.367 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2021.
- contul 3020200 Combustibili, prezinta sold final debitor 1.379 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 26.570 lei ce reprezinta combustibil achizitionat in anul 2021 si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 26.700 lei ce reprezinta combustibil consumat in cursul anului 2021.
- contul 3020800 Alte materiale consumabile, prezinta sold final debitor 64.852 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 8.000 lei , ce reprezinta materiale achizitionate in anul 2021 si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 44.304 lei ce reprezinta materiale date in consum in cursul anului 2021.
- contul 3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, prezintanal sold final debitor 781.998 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu obiectele de inventar achizitionate, in valoare de 41.346 lei
- contul 4280102 Alte creante in legatura cu personalul prezinta sold final debitor 1696 lei, ce reprezinta sume de recuperat de la salariati care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 461 Debitori, prezinta sold final debitor 53.323 lei, ce reprezinta sume de recuperat calculate in urma controlului Camerei de Conturi Gorj si sume de recuperat de la CNASS Gorj, care se majoreaza cu suma de 23.606 lei ce reprezinta sume recuperate de la Casa

de asigurari sociale de sanatate si se diminueaza cu suma de 16.080 lei ce reprezinta imputatii recuperate (920 lei), imputatii anulate (15.161 lei).

- contul 4640000 Creantele ale bugetului local prezinta sold final debitor 1.953.309 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 300.047 lei, sold ce reprezinta drepturi constatate de incasat (impozite si taxe locale) la 30.06.2021 si neincasate.
- contul 4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pt fin chel.sectiunii de dezvoltare prezinta sold final debitor 106.527 lei ce reprezinta sume utilizate din excedentul bugetului local din anii anteriori.
- contul 521010001 Disponibil al bugetului local la trez statului prezinta sold final debitor 941.199 lei ce reprezinta sumele disponibile in bugetul local la 30.06.2021.
- contul 5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti prezinta sold final debitor 180.615 lei ce reprezinta excedentul bugetului local din anii anteriori.
- contul 5610100 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii prezinta sold final debitor 6.370 lei ce reprezinta sumele disponibile in bugetul local institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2021.

b) LA PARTEA DE PASIV:

- contul 1670209 Alte imprumuturi si datorii asimilate, prezinta sold final creditor 398.693 lei ce reprezinta valoarea ramasa de plata pentru investitia Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public, finalizata, dar care a fost contractata cu plata in rate si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 52.693 lei, ce reprezinta plati efectuate in anul 2021.
- contul 1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câstigate în instanta peste 1 an, prezinta sold final creditor 14.059 lei care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 4010100 Furnizori, previnta sol creditor la sfarsitul perioadei 265.472 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 252.286 lei.
- contul 4040100 Furnizori de imobilizari, previnta sol creditor la sfarsitul perioadei 555.634 lei, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 853.764 lei.
- contul 4440000 Impozitul pe venit datorat de asigurati, prezinta sold final creditor 16.539 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 1.914 lei.
- contul 4210000 Salariile datorate de angajator, prezinta sold final creditor in suma de 91.886 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 6.074 lei.
- contul 4310200 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 69.750 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 5.635 lei.
- contul 4310400 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 27.911 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 2.285 lei.
- contul de 4310600 Contributia asiguratorie pentru munca, prezinta sold final creditor in suma de 6.305 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 539 lei.
- contul 4270100 Retineri din salarii datorate tertilor, prezinta sold final creditor in suma de 73.321 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 7.070 lei.
- contul 4280101 Alte datorii în legatur cu personalul sub 1 an, prezinta sold final creditor in suma de 950 lei care reprezinta deplasari interne neplatite la 30.06.2021.
- contul 5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pt fin chel.sectiunii de dezvoltare prezinta sold final debitor 106.527 lei ce reprezinta sume utilizate din excedentul bugetului local din anii anteriori.
- contul 117000023 Rezultatul reportat- buget local prezinta sold creditor la sfarsitul anului 9.142.854 lei, care se majoreaza cu rezultatul patrimonial al exercitiului anului precedent (796.300 lei), cu sume reprezentand imputatii recuperate (920 lei). Totodata contul 117 Rezultatul reportat se diminueaza cu sume reprezentand imputatii recuperate in suma de 920 lei si imputatii anulate (15.161 lei).

-contul 1210000 Rezultat patrimonial, prezinta sold final creditor de 2.039.827 lei.

La 30.06.2021 Rezultatul patrimonial al exercitiului prezinta sold final creditor in valoare de 2.039.827 lei, care creste cu veniturilor operationale in suma totala de 4.617.930 lei compuse din venituri din impozite, taxe si alte venituri operationale in valoare de 2.619.634 lei (impozit pe profit, cote si sume din impozitul pe venit, impozite pe proprietate, sume din TVA, taxe pe utilizarea bunurilor, alte impozite si taxe), venituri din activitati economice in valoare de 198.944 lei, subventii de la bugetul de stat si de la alte bugete in valoare de 1.682.995, alte venituri operationale (diverse venituri, venituri din chirii si venituri din amenzi) in valoare de 92.751 lei, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante in valoare de 23.606 lei.

Rezultatul patrimonial al exercitiului scade cu valoarea cheltuielilor operationale efectuate de Comuna Rosia de Amaradia in valoare de 2.578.103 lei care se compun din cheltuieli salariale in valoare de 1.664.410 lei, cheltuieli privind subventiile si transferurile in valoare de 204.308 lei, cheltuieli materiale in valoare de 686.059 lei, cheltuieli privind amortizarea activelor fixe in valoare de 23.326 lei.

-contul 1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor admin-teritoriale, prezinta sold final creditor 15.121.631 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu 13.129 lei, ce reprezinta instalatii tehnice achizitionate in cursul anului 2021, incluse in domeniul public al UATC Rosia de Amaradia.

-contul 1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privata al unitatilor administrativ-teritoriale, prezinta sold final creditor 349.552 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 1050100 Rezerve din reevaluare prezinta sold final creditor 347.037 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

Mentionam faptul ca activele fixe corporale existente in patrimoniul institutiei noastre au fost reevaluate in anul 2020.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

Comuna Rosia de Amaradia
Judetul Gorj
CIF 4898487
NR.5573 DIN 16.07.2021

NOTA EXPLICATIVA

Subsemnatul Cotojman Ion Liviu, ordonator principal de credite in cadrul Primariei Rosia de Amaradia si Boncu Cristina, inspector superior in cadrul Primariei Rosia de Amaradia, mentionam faptul ca la data de 30.06.2021 soldul contului 1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câstigate în instanta peste 1 an, in suma de 14.059 lei reprezinta provizioane curente. In cursul anului 2021 nu au fost platite provizioane.

Mentionam faptul ca Primaria Rosia de Amaradia nu inregistreaza datorii contingente.

PRIMAR

COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.5574 DIN 16.07.2021

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul 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 politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate, situatiile financiare oferind o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Mentionam faptul ca Primaria Rosia de Amaradia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Mentionam faptul ca ne asumam raspunderea pentru realitatea si legalitatea datelor prezentate in situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2021.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ

CIF: 4898487

NR.5575 DIN 16.07.2021

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 dirigintelui 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 latura 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 BUCURESTI	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 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, 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 EUROSPORT 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

COMUNA
ROSIADA AMARADIA
JUDETUL GORJ
NR.5576 DIN 16.07.2021

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial la data de 30.06.2021

In temeiul prevederilor art. 4 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul Cotojman Ion Liviu, in calitate de ordonator principal de credite, declar ca Primaria Rosia de Amaradia dispune de un sistem de control intern/managerial a carui concepere si aplicare permit conducerii sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern/managerial al entitatii, formulata in baza autoevaluarii acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.

Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern/managerial, detinuta in cadrul Primaria Rosia de Amaradia, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial.

Pe baza rezultatelor autoevaluarii, apreciez ca, la data de 30.06.2021, sistemul de control intern/managerial al Primariei Rosia de Amaradia este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial al entitatii publice.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

Comuna Rosia de Amaradia

Judetul gorj

Cif 4898487

NOTA EXPLICATIVACUPRIVIRE LA ANEXA NR.19-”Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare”

	EXECUTI E LA 30.06.2021	Sume rambursate afere cheltuielilor efectuate in anul curent- coloana 8 din anexa 19	Diferenta de explicat	Suma neutilizate ramasa in disponibilul bugetului	Sume utilizate din excedentul anului precedent	Sume utilizate din incasarile din alte conturi de venituri (ex.alte conturi :48.02.....,43.02....)	Sume utilizate din disponibilul bugetului local
	1	2	3=2-1; 3=4+5+6+ 7	4	5	6	7
48.02.01.01 - FEDR							
48.02.02.01 - FSE							
48.02.04.01 - FEADR		100.894	100.894				100.894
Ordonator principal de credite,				Intocmit,			

COTOJMAN ION LIVIU



BONCU CRISTINA

