

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 6.576 DIN 02.09.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.08.2021.

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.08.2021

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI | COD | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
| | | | TOTAL | Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| JUDETUL GORJ | 0 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: | 40001 | 681.440 | 453.684 | 453.684 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 40002 | 331.876 | 65.669 | 65.669 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 40003 | 349.564 | 64.566 | 64.566 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 40005 | | 323.449 | 323.449 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 40150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | 93.835 | 93.835 |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 40151 | | 25.669 | 25.669 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 40152 | | 64.566 | 64.566 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 40154 | | 3.600 | 3.600 |
| 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 | | 93.835 | 93.835 |
| -sub 30 de zile | 40161 | | 25.669 | 25.669 |
| - peste 30 de zile | 40162 | | 64.566 | 64.566 |
| - peste 120 zile | 40165 | | 3.600 | 3.600 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 40300 | | | |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | | 681.440 | 359.849 | 359.849 |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 40301 | 331.876 | 40.000 | 40.000 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 40302 | 349.564 | | |
| - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 40304 | | 319.849 | 319.849 |
| 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 | | | |
| - sub 30 de zile | 40311 | 681.440 | 359.849 | 359.849 |
| - peste 30 de zile | 40312 | 331.876 | 40.000 | 40.000 |
| - peste 120 zile | 40315 | 349.564 | | |
| | | | 319.849 | 319.849 |



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: | | | | |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 42001 | 681.440 | 450.226 | 450.226 |
| - peste 30 de zile (rd.152+302) | 42002 | 331.876 | 62.211 | 62.211 |
| - peste 120 zile (rd.154+304) | 42003 | 349.564 | 64.566 | 64.566 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42005 | | 323.449 | 323.449 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 42150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291) | 42151 | | 90.377 | 90.377 |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292) | 42152 | | 22.211 | 22.211 |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294) | 42154 | | 64.566 | 64.566 |
| 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 | | 3.600 | 3.600 |
| -sub 30 de zile | 42161 | | 90.377 | 90.377 |
| - peste 30 de zile | 42162 | | 22.211 | 22.211 |
| - peste 120 zile | 42165 | | 64.566 | 64.566 |
| PLATI RESTANTE-TOTAL | 42300 | | 3.600 | 3.600 |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | | | | |
| - sub 30 de zile(rd.311+321+331) | 42301 | 681.440 | 359.849 | 359.849 |
| - peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 42302 | 331.876 | 40.000 | 40.000 |
| - peste 120 zile (rd.315+324+334) | 42304 | 349.564 | | |
| 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 | | 319.849 | 319.849 |
| - sub 30 de zile | 42311 | 681.440 | 359.849 | 359.849 |
| - peste 30 de zile | 42312 | 331.876 | 40.000 | 40.000 |
| - peste 120 zile | 42315 | 349.564 | | |
| | | | 319.849 | 319.849 |



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 | | 3.458 | 3.458 |
| -sub 30 de zile(rd.151+301) | 53002 | | 3.458 | 3.458 |
| PLATI RESTANTE - TOTAL | 53150 | | | |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE | | | | |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ | 53151 | | 3.458 | 3.458 |
| 281+291) | | | | |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii | 53160 | | 3.458 | 3.458 |
| comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, | | | | |
| ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: | | | 3.458 | 3.458 |
| -sub 30 de zile | 53161 | | 3.458 | 3.458 |



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si aricaratelor
31.08.2021

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 | 437.376 | 338.674,00 | | | 49.061 | 49.061 | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 453.684 | 323.449,00 | | | 49.061 | 49.061 | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.08.2021

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 | 431.990 | 338.674,00 | | | 49.061 | 49.061 | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 450.226 | 323.449,00 | | | 49.061 | 49.061 | | |

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.08.2021

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 | 5386 | | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | 3458 | | | | | | | |



[Handwritten signature]

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.08.2021

Pag: 1

| Nr rd | Explicatie | Total arierate | 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 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 | 338.674 | | 49.061 | | | 289.613,00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 323.449 | | 49.061 | | | 274.388,00 |
| 3 | %diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1 | | | | | | 5,26 |



COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 6.575 DIN 02.09.2021

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 31.08.2021 | CRESTERE |
|-----------------|-----------------|----------|
| 681.440 | 453.684 | 227.756 |

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 31.08.2021 "Plati restante" prezinta sold final 453.684 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 450.226 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 62.211 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (22.211 lei)**, servicii de publicitate, serviciu de asistenta informatica, servicii de colectare a gunoiului menajer, gard metalic; **plati restante sub 30 catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (40.000 lei)**, ce reprezinta statii de autobuz. 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 64.566 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** formate din, servicii de publicitate, furnizare si transport piatra, tonere si alte consumabile, serviciu de asistenta informatica, 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 august 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 120 de zile in valoare de 323.449 lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (3.600 lei)**, ce reprezinta servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (319.849 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 (188.386 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 3.458 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 3.458 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 31.08.2021, 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 | ADMINISTRATIA BAZINALA APA JIU | 23886365 | 3506/05.07.2021 | 04.08.2021 | 445,77 |
| 2 | S MNGC FORMA PRO SRL | 38206971 | 1060/01.07.2021 | 31.07.2021 | 300 |
| 3 | S ONDA MEDIA SRL | 18571664 | 630/16.08.2021 | 29.08.2021 | 400 |
| 4 | S CENTRUL DE CALCUL SA | 2163993 | 73697/13.07.2021 | 12.08.2021 | 832,69 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|-----------------|------------|------------------|
| 5 | S BCA VIO SERVICE SRL | 26119987 | 2131/03.08.2021 | 12.08.2021 | 13.332,58 |
| 6 | S CAT RECYCLING LSD SRL | 44446740 | 11/30.07.2021 | 30.08.2021 | 6.900 |
| TOTAL | | | | | 22.211,04 |

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 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 CENTRUL DE CALCUL SA | 2163993 | 20715/31.05.2021 | 30.06.2021 | 1.666 |
| 4 | S CENTRUL DE CALCUL SA | 2163993 | 20783/30.06.2021 | 30.06.2021 | 1.666 |
| | S GOEJANU SA | 2157533 | 41166/02.06.2021 | 02.07.2021 | 119 |
| | S GOEJANU SA | 2157533 | 41205/18.06.2021 | 18.07.2021 | 119 |
| 5 | S INFINIT NEW GRUP SRL | 31232841 | 1084/12.05.2021 | 01.06.2021 | 300 |
| 6 | S SAIETAM TRANS SRL | 27769643 | 229/24.05.2021 | 23.06.2021 | 24.967,97 |
| 7 | S ASCIZONE 77 SRL | 31111238 | 10781/27.05.2021 | 26.06.2021 | 4.644,35 |
| 8 | S SUPERCOM SA | 3884955 | 97143/08.06.2021 | 16.06.2021 | 14.618,15 |
| 9 | S SUPERCOM SA | 3884955 | 97955/09.07.2021 | 24.07.2021 | 8.999,54 |
| 10 | S BCA VIO SERVICE SRL | 26119987 | 25/30.06.2021 | 15.07.2021 | 6.666,28 |
| TOTAL | | | | | 64.566,29 |

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 INFINIT NEW GRUP SRL | 31232841 | 979/15.03.2021 | 14.04.2021 | 300 |
| 2 | S ROBO STIRI SRL | 42559998 | 53/04.01.2021 | 03.02.2021 | 500 |
| 3 | S AURUS MEDIA SRL | 38380195 | 29/11.01.2021 | 10.02.2021 | 1.000 |
| 4 | S MNGC FORMA PRO SRL | 38206971 | 910/14.01.2021 | 13.02.2021 | 300 |
| 5 | S ONDA MEDIA SRL | 18571664 | 501/20.01.2021 | 19.02.2021 | 800 |
| 6 | S TOP BBB VIDEO SRL | 31089750 | 18/04.03.2021 | 23.03.2021 | 700 |
| TOTAL | | | | | 3.600 |

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 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 CAT RECYCLING LSD SRL | 44446740 | 9/30.07.2021 | 30.08.2021 | 40.000 |

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 EUROSPT 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 | 188.386,37 |
| TOTAL | | | | | 319.849,38 |

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

