

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 7.230 DIN 05.10.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.09.2021.



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA



I. PLATI RESTANTE
30.09.2021

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	337.235	337.235
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	331.876	65.487	65.487
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	349.564	78.915	78.915
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004		47.862	47.862
	40005		144.971	144.971
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			149.973	149.973
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		59.596	59.596
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		38.915	38.915
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		47.862	47.862
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		3.600	3.600
	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		149.973	149.973
-sub 30 de zile	40161		59.596	59.596
- peste 30 de zile	40162		38.915	38.915
- peste 90 de zile din care:	40163		47.862	47.862
- peste 120 zile	40165		3.600	3.600
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	187.262	187.262
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876	5.891	5.891
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564	40.000	40.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		141.371	141.371
	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			
- sub 30 de zile	40311	681.440	187.262	187.262
- peste 30 de zile	40312	331.876	5.891	5.891
- peste 120 zile	40315	349.564	40.000	40.000
	40315		141.371	141.371



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.09.2021

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	317.152	317.152
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	331.876	45.404	45.404
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	349.564	78.915	78.915
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004		47.862	47.862
	42005		144.971	144.971
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			129.890	129.890
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		39.513	39.513
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		38.915	38.915
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		47.862	47.862
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		3.600	3.600
	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		129.890	129.890
-sub 30 de zile	42161		39.513	39.513
- peste 30 de zile	42162		38.915	38.915
- peste 90 de zile din care:	42163		47.862	47.862
- peste 120 zile	42165		3.600	3.600
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		681.440	187.262	187.262
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876	5.891	5.891
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564	40.000	40.000
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		141.371	141.371
	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	187.262	187.262
- sub 30 de zile	42311	331.876	5.891	5.891
- peste 30 de zile	42312	349.564	40.000	40.000
- peste 120 zile	42315		141.371	141.371



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.09.2021

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	5300			
	53001		20.083	20.083
	53002		20.083	20.083
PLATI RESTANTE - TOTAL	5315			
	53150			
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)			20.083	20.083
	53151		20.083	20.083
	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: -sub 30 de zile	53160		20.083	20.083
	53161		20.083	20.083



Nr rd	Explicții	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plăți 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	453.684	323.449,00			49.061	49.061		
2	Sold la finele perioadei	337.235	192.833,00			49.061	49.061		



[Handwritten signature]

Nr rd	Explicație	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	450.226	323.449,00			49.061	49.061		
2	Sold la finele perioadei	317.152	192.833,00			49.061	49.061		



[Handwritten signature]

II. Situația plăților restante și arrierelor
 la: Plățile venimii proprii partidului
 30.09.2021

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (aurasa08)	
		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	3458							
2	Sold la finele perioadei	20.083							



Situatia centralizata a arierateilor bugetului general
30.09.2021

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			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	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	323.449				5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	192.833	49.061	49.061			274.388,00
3	diminuire arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		49.061	49.061			143.772,00 47,00



[Handwritten signature]

NOTA EXLICATIVA

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 30.09.2021	CRESTERE
681.440	337.235	344.205

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 30.09.2021 "Plati restante" prezinta sold final 337.235 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata plati restante in valoare de 317.152 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 45.404 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (39.513 lei)**, servicii de publicitate, servicii de colectare a gunoiului menajer, tonere, coli, tamplarie PVC, contributie anuala la GAL, servicii de asistenta juridica, avizare documentatie drumuri locale; **plati restante sub 30 catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (5.891 lei)** ce reprezinta pompa submersibila. 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 78.915 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (38.915 lei)** formate din, servicii de publicitate, serviciu de asistenta informatica, servicii de colectare a gunoiului menajer, gard metalic; **plati restante peste 30 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (40.000 lei)** ce reprezinta statii de autobuz. 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 septembrie 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 900 de zile in valoare de 47.862 lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din servicii de publicitate, furnizare si transport piatra, servicii de asistenta informatica, tonere si alte consumabile, , servicii de colectare a gunoiului menajer;
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 144.971 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 (141.371 lei)**, respectiv: lucrari de constructie la obiectivele de investitii Construire parcare pe latura de vest a stadionului comunal (22.842 lei), Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30 (33.142 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 evidentiata plati restante in valoare de 20.083 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 20.083 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 30.09.2021, 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 ROBO STIRI SRL	42559998	3015301/10.09.2021	13.09.2021	500
2	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1094/02.08.2021	01.09.2021	300
3	S ONDA MEDIA SRL	18571664	661/19.08.2021	18.09.2021	400
4	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	2476/30.08.2021	14.09.2021	13.332,58
5	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	11086/11.08.2021	10.09.2021	4.935,04
6	S FLRAL GROUP SRL	38249280	99/11.08.2021	10.09.2021	3.300
7	S AGEROM SRL	28033563	202/13.08.2021	12.09.2021	75
8	S AGEROM SRL	28033563	233/30.08.2021	29.09.2021	75
9	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1361/20.08.2021	19.09.2021	300
10	ASOCIATIA GAL GILORT	35353269	134/23.08.2021	22.09.2021	7.000
11	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	14491102	2110051147/22.09.2021	22.09.2021	1.295,47
12	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	31/23.09.2021	29.09.2021	2.000
13	CABINET AVOCAT DANCIU CALIOPIA	19700366	32/23.09.2021	29.09.2021	2.000
14	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	37/23.09.2021	23.09.2021	2.000
15	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	39/23.09.2021	23.09.2021	2.000
TOTAL					39.513,09

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	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
7	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1025/02.06.2021	01.07.2021	300
8	S ONDA MEDIA SRL	18571664	593/05.07.2021	22.07.2021	500
9	S GOEJANU SA	2157533	41166/02.06.2021	02.07.2021	119
10	S GOEJANU SA	2157533	41205/18.06.2021	18.07.2021	119
11	S SUPERCOM SA	3884955	97955/09.07.2021	24.07.2021	8.999,54
12	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	25/30.06.2021	15.07.2021	6.666,28
TOTAL					38.914,86

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 CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20715/31.05.2021	30.06.2021	1.666
2	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	20783/30.06.2021	30.06.2021	1.666
3	S INFINIT NEW GRUP SRL	31232841	1084/12.05.2021	01.06.2021	300
4	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	229/24.05.2021	23.06.2021	24.967,97
5	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	10781/27.05.2021	26.06.2021	4.644,35
6	S SUPERCOM SA	3884955	97143/08.06.2021	16.06.2021	14.618,15
TOTAL					47.862,47

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 S'TIRI 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 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	9888018	19941/18.08.2021	17.09.2021	5.890,50
---	--------------------------	---------	------------------	------------	----------

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	22.841,68
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	33.141,72
TOTAL					141.370,82

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp. fin. cont.
BONCU CRISTINA