

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 8.076 DIN 02.11.2021

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de **31.10.2021.**

PRIMAR  
COTOJMAN TON LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

## JUDETUL GORJ

I. PLATI RESTANTE  
31.10.2021

pag. 1 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI   | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |  |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|--|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferez sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 4000  |                             |                          |  |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 40001 | 681.440                     | 182.936                  | 182.936  |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 40002 | 331.876                     | 21.872                   | 21.872   |
| - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 40003 | 349.564                     | 18.683                   | 18.683   |
| - peste 120 zile (rd.154+304)   | 40004 |                             | 1.100                    | 1.100  |
|   | 40005 |                             | 141.281                  | 141.281  |
|   | 4015  |                             |                          |  |
| PLATI RESTANTE - TOTAL  | 40150 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  |       |                             |                          |  |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  |       |                             | 45.555                   | 45.555   |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 40151 |                             | 21.872                   | 21.872   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 40152 |                             | 18.683                   | 18.683   |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)   | 40153 |                             | 1.100                    | 1.100  |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 40154 |                             | 3.900                    | 3.900  |
|   | 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 |                             | 38.447                   | 38.447   |
| -sub 30 de zile   | 40161 |                             | 14.764                   | 14.764   |
| - peste 30 de zile  | 40162 |                             | 18.683                   | 18.683   |
| - peste 90 de zile din care:  | 40163 |                             | 1.100                    | 1.100  |
| - peste 120 zile  | 40165 |                             | 3.900                    | 3.900  |
|   | 4017  |                             |                          |  |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:  | 40170 |                             | 5.081                    | 5.081  |
| -sub 30 de zile   | 40171 |                             | 5.081                    | 5.081  |
|   | 4024  |                             |                          |  |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 40240 |                             | 2.027                    | 2.027  |
| -sub 30 de zile   | 40241 |                             | 2.027                    | 2.027  |
|   | 4030  |                             |                          |  |
| PLATI RESTANTE-TOTAL  | 40300 |                             |                          |  |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE  |       |                             |                          |  |
| (rd.310+320+330), din care:   |       | 681.440                     | 137.381                  | 137.381  |
| - 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 |                             | 137.381                  | 137.381  |
|   | 4031  |                             |                          |  |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,  | 40310 |                             |                          |  |

| DENUMIRE INDICATORI                           | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: |       |                             |                          |   |
| - sub 30 de zile                              | 40311 | 681.440                     | 137.381                  | 137.381   |
| - peste 30 de zile                            | 40312 | 331.876                     |                          |   |
| - peste 120 zile                              | 40315 | 349.564                     | 137.381                  | 137.381   |

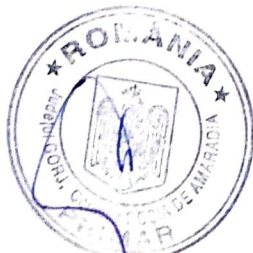


A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.10.2021

pag. 3 - lei -

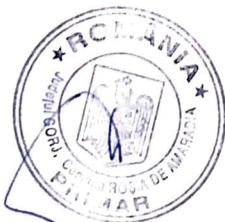
| DENUMIRE INDICATORI  | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|--|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|  |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:  | 4200  |                             |                          |   |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)  | 42001 | 681.440                     | 169.645                  | 169.645   |
| - peste 30 de zile (rd.152+302)  | 42002 | 331.876                     | 8.581                    | 8.581   |
| - peste 90 de zile (rd.153+303)  | 42003 | 349.564                     | 18.683                   | 18.683  |
| - peste 120 zile (rd.154+304)  | 42004 |                             | 1.100                    | 1.100   |
|  | 42005 |                             | 141.281                  | 141.281   |
|  | 4215  |                             |                          |   |
| PLATI RESTANTE - TOTAL   | 42150 |                             |                          |   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   |       |                             |                          |   |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:   |       |                             | 32.264                   | 32.264  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)  | 42151 |                             | 8.581                    | 8.581   |
| - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+<br>272+282+292)  | 42152 |                             | 18.683                   | 18.683  |
| - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+<br>273+283+293)  | 42153 |                             | 1.100                    | 1.100   |
| - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+<br>274+284+294)  | 42154 |                             | 3.900                    | 3.900   |
|  | 4216  |                             |                          |   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:              | 42160 |                             | 32.264                   | 32.264  |
| -sub 30 de zile  | 42161 |                             | 8.581                    | 8.581   |
| - peste 30 de zile   | 42162 |                             | 18.683                   | 18.683  |
| - peste 90 de zile din care:   | 42163 |                             | 1.100                    | 1.100   |
| - peste 120 zile   | 42165 |                             | 3.900                    | 3.900   |
|  | 4230  |                             |                          |   |
| PLATI RESTANTE-TOTAL   | 42300 |                             |                          |   |
| SECTIUNEA DEZVOLTARE   |       |                             |                          |   |
| (rd.310+320+330), din care:  |       | 681.440                     | 137.381                  | 137.381   |
| - 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 |                             | 137.381                  | 137.381   |
|  | 4231  |                             |                          |   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,<br>ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care: | 42310 | 681.440                     | 137.381                  | 137.381   |
| - sub 30 de zile   | 42311 | 331.876                     |                          |   |
| - peste 30 de zile   | 42312 | 349.564                     |                          |   |
| - peste 120 zile   | 42315 |                             | 137.381                  | 137.381   |



**I. PLATI RESTANTE**  
**- inst. publice venituri proprii partial-**  
**31.10.2021**

pag. 4 - lei -

| DENUMIRE INDICATORI   | COD   | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei |   |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------|---|
|   |       |                             | TOTAL                    | Din care:<br>aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 5300  |                             |                          |   |
| -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 53001 |                             | 13.291                   | 13.291  |
|   | 53002 |                             | 13.291                   | 13.291  |
|   | 5315  |                             |                          |   |
| PLATI RESTANTE - TOTAL  | 53150 |                             |                          |   |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  |       |                             |                          |   |
| (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  |       |                             | 13.291                   | 13.291  |
| -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+<br>281+291)   | 53151 |                             | 13.291                   | 13.291  |
|   | 5316  |                             |                          |   |
| Plati restante catre furnizori,creditori din operatii<br>comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,<br>ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:                     | 53160 |                             | 6.183                    | 6.183   |
| -sub 30 de zile   | 53161 |                             | 6.183                    | 6.183   |
|   | 5317  |                             |                          |   |
| Plati restante fata de bugetul general  | 53170 |                             |                          |   |
| consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:   |       |                             | 5.081                    | 5.081   |
| -sub 30 de zile   | 53171 |                             | 5.081                    | 5.081   |
|   | 5324  |                             |                          |   |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),<br>(ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,<br>ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101)<br>(rd.241+242+243+245+246), din care: | 53240 |                             | 2.027                    | 2.027   |
| -sub 30 de zile   | 53241 |                             | 2.027                    | 2.027   |



| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (suras09) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total   | din care<br>arierate |
| 0        |                                 | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4   | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 337.235        | 192.833,00           |  |                      | 49.061   | 49.061               |   |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 182.956        | 142.381,00           |  |                      | 49.061   | 49.061               |   |                      |

II. Sinteza platilor restante si aranzatelor  
- bugete locale -  
31.10.2021

Pag.: 2

| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programei nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare(sursa08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>aranzate | total  | din care<br>aranzate | total  | din care<br>aranzate | total  | din care<br>aranzate |
|          |                                 |                |                      |  |                      |  |                      |  |                      |
| 0        |                                 |                |                      |  |                      |  |                      |  |                      |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 317.152        | 192.833,00           |  |                      | 49.061   | 49.061               |  |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 169.645        | 142.381,00           |  |                      | 49.061   | 49.061               |  |                      |



| Nr<br>rd | Explicatie                      | Plati restante |                      | Plati restante aferente<br>programelor nationale |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare |                      | Plati restante aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare (sursa 08) |                      |
|----------|---------------------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|
|          |                                 | total          | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate | total  | din care<br>arierate |
|          | 0                               | 1              | 1.1                  | 2  | 2.1                  | 3  | 3.1                  | 4  | 4.1                  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente | 20083          |                      |  |                      |  |                      |  |                      |
| 2        | Sold la finele perioadei        | 13291          |                      |  |                      |  |                      |  |                      |



*Handwritten signature*



Sinopsis centralizata a arieratorilor bugetului general  
31.10.2021

| Nr<br>rd | Explicatii   | Total<br>arierate | Arierate aferente   |   | Total<br>arierate ale<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Suma care<br>fac<br>obiectul<br>art.49<br>alin.(13 2)<br>din Legea<br>273/2006 |
|----------|--|-------------------|---|---|---|--|
|          |  |                   | FEN   | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postedate ale<br>statului  |   |  |
|          |  |                   | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>postedate<br>statului<br>si institutiilor<br>publice<br>subordonate, cu<br>exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprii | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>postedate ale<br>statului<br>si institutiilor<br>publice<br>subordonate, cu<br>exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri<br>proprii |   |  |
|          |  | 1                 | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1        | Sold la finele lunii precedente                    | 192.833           |   | 49.061  |   | 147.772,00   |
| 2        | Sold la finele perioadei                           | 143.391           |   | 49.061  |   | 93.330,00  |
| 3        | Administrare arierate luna raportare rd3+1-rd2/rd1 |                   |   |   |   | 35,09  |



*[Handwritten signature]*

COMUNA ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 8.075 DIN 02.11.2021

#### 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 31.10.2021 | DESCRESTERE |
|-----------------|-----------------|-------------|
| 681.440         | 182.936         | 498.504     |

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 31.10.2021 "Plati restante" prezinta sold final 182.936 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 169.645 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 8.581 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din servicii de publicitate, obiecte de inventar, taxe si avize pentru echipa de fotbal. Soldul initial evidentiati 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 18.683 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din, servicii de publicitate, servicii de colectare a gunoiului menajer, tamplarie PVC. 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 octombrie 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 evidentiati 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 1.100 lei** suma ce reprezinta **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 141.28, lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (3.900 lei)**, ce reprezinta servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (137.381 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).

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 13.291 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 13.291 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 31.10.2021, astfel:

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale sub 30 de zile**, se detaliaza astfel:

| Nr. Cr. | Furnizor             | Cod de identificare fiscala | Nr. si data factura | Data scadenta | Suma (lei) |
|---------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1       | S IOVEX SRL          | 4025628                     | 1507/24.09.2021     | 23.10.2021    | 5.561,33   |
| 2       | S MNGC FORMA PRO SRL | 38206971                    | 1125/01.09.2021     | 01.10.2021    | 300        |
| 3       | S AGEROM SRL         | 28033563                    | 257/13.09.2021      | 12.10.2021    | 75         |
| 4       | S AGEROM SRL         | 28033563                    | 287/29.09.2021      | 28.10.2021    | 75         |

|              |                                 |          |                 |            |                 |
|--------------|---------------------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|
| 5            | S RADIO PANDURU SRL             | 35223650 | 1373/17.09.2021 | 07.10.2021 | 300             |
| 6            | ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA | 28820039 | 520/06.09.2021  | 05.10.2021 | 300             |
| 7            | A.J.F. Gorj                     | 2679766  | 931/29.09.2021  | 28.10.2021 | 1.970           |
| <b>TOTAL</b> |                                 |          |                 |            | <b>8.581,33</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 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 FLRAL GROUP SRL     | 38249280                    | 99/11.08.2021       | 10.09.2021    | 3.300            |
| 5            | S AGEROM SRL          | 28033563                    | 202/13.08.2021      | 12.09.2021    | 75               |
| 6            | S AGEROM SRL          | 28033563                    | 233/30.08.2021      | 29.09.2021    | 75               |
| 7            | S RADIO PANDURU SRL   | 35223650                    | 1361/20.08.2021     | 19.09.2021    | 300              |
| 8            | S ONDA MEDIA SRL      | 18571664                    | 630/16.08.2021      | 29.08.2021    | 400              |
| 9            | S BCA VIO SERVICE SRL | 26119987                    | 2131/03.08.2021     | 12.08.2021    | 13.332,58        |
| <b>TOTAL</b> |                       |                             |                     |               | <b>18.682,58</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 MNGC FORMA PRO SRL | 38206971                    | 1025/02.06.2021     | 01.07.2021    | 300          |
| 2            | S MNGC FORMA PRO SRL | 38206971                    | 1060/01.07.2021     | 31.07.2021    | 300          |
| 3            | S ONDA MEDIA SRL     | 18571664                    | 593/05.07.2021      | 22.07.2021    | 500          |
| <b>TOTAL</b> |                      |                             |                     |               | <b>1.100</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 INFINIT NEW GRUP SRL | 31232841                    | 979/15.03.2021      | 14.04.2021    | 300          |
|              | S INFINIT NEW GRUP SRL | 31232841                    | 1084/12.05.2021     | 01.06.2021    | 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          |
| <b>TOTAL</b> |                        |                             |                     |               | <b>3.900</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 NOVEXTRA COMPANY SRL | 5892830                     | 428/21.12.2020      | 20.01.2021    | 22.841,68         |
| 2            | S NOVEXTRA COMPANY SRL | 5892830                     | 435/02.03.2021      | 31.03.2021    | 49.060,91         |
| 3            | S NOVEXTRA COMPANY SRL | 5892830                     | 436/04.03.2021      | 31.03.2021    | 32.336,51         |
| 4            | S NOVEXTRA COMPANY SRL | 5892830                     | 429/21.12.2020      | 20.01.2021    | 33.141,72         |
| <b>TOTAL</b> |                        |                             |                     |               | <b>137.380,82</b> |

PRIMAR  
COTOFMANION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA