

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 8.858 DIN 03.12.2021

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.11.2021.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.11.2021

pag. 1 - 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:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	681.440	226.216	226.216
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	331.876	74.671	74.671
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	349.564	13.831	13.831
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004		13.733	13.733
	40005		123.981	123.981
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			84.744	84.744
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		52.180	52.180
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		13.831	13.831
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	40153		13.733	13.733
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		5.000	5.000
	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		65.393	65.393
-sub 30 de zile	40161		32.829	32.829
- peste 30 de zile	40162		13.831	13.831
- peste 90 de zile din care:	40163		13.733	13.733
- peste 120 zile	40165		5.000	5.000
	4017			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		19.351	19.351
-sub 30 de zile	40171		19.351	19.351
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	141.472	141.472
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876	22.491	22.491
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		118.981	118.981
	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	681.440	141.472	141.472
- sub 30 de zile	40311	331.876	22.491	22.491
- peste 30 de zile	40312	349.564		
- peste 120 zile	40315		118.981	118.981

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2021

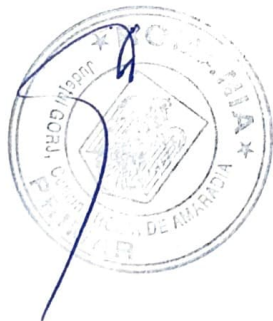
pag. 3 - lei -

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	220.563	220.563
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	331.876	69.018	69.018
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	349.564	13.831	13.831
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004		13.733	13.733
	42005		123.981	123.981
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			79.091	79.091
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151		46.527	46.527
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		13.831	13.831
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		13.733	13.733
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		5.000	5.000
	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		59.740	59.740
-sub 30 de zile	42161		27.176	27.176
- peste 30 de zile	42162		13.831	13.831
- peste 90 de zile din care:	42163		13.733	13.733
- peste 120 zile	42165		5.000	5.000
	4217			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		19.351	19.351
-sub 30 de zile	42171		19.351	19.351
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		681.440	141.472	141.472
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876	22.491	22.491
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		118.981	118.981
	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			
- sub 30 de zile	42311	681.440	141.472	141.472
- peste 30 de zile	42312	331.876	22.491	22.491
- peste 120 zile	42315	349.564		
			118.981	118.981

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2021

pag. 5 - 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:	5300			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53001		5.653	5.653
	53002		5.653	5.653
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			5.653	5.653
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	53151			
281+291)			5.653	5.653
	5316			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	53160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,				
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:			5.653	5.653
-sub 30 de zile	53161		5.653	5.653



II. Sinteza platilor restante si arrierateelor
30.11.2021

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	182.936	142.381,00			49.061	49.061		
2	Sold la finele perioadei	226.216	137.714,00			49.061	49.061		

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.11.2021

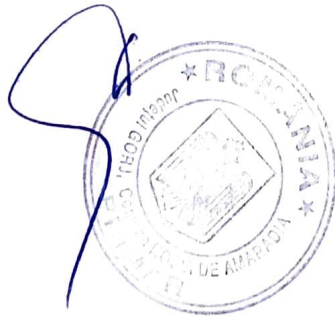
Pag.: 2

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	169.645	142.381,00			49.061	49.061		
2	Sold la finele perioadei	220.563	137.714,00			49.061	49.061		

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2021

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	13.291							
2	Sold la finele perioadei	5.653							



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
30.11.2021

Pag.: 1

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	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	142.381		49.061			93.320,00	
2	Sold la finele perioadei	137.714		49.061			88.653,00	
3	sdiminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						5,00	



COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 8.859 DIN 03.12.2021

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 30.11.2021	DESCRESTERE
681.440	226.216	455.224

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 30.11.2021 "Plati restante" prezinta sold final 226.216 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 220.563 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 69.018 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (27.176 lei)**, formate din servicii de publicitate, servicii de colectare gunoi menajer, taxe si avize pentru echipa de fotbal, serviciu de asistenta informatica, piese de schimb; **plati restante fata de bugetul general consolidat (19.351 lei)** ce reprezinta contributiile sociale si impozit calculate pentru drepturile salariale aferente lunii octombrie 2021, neplatite pana la 30.11.2021; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (22.491 lei)** ce reprezinta documentatie tehnica privind cresterea eficientei energetice in scoli. Soldul initial evidentiatae 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 13.831 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din, obiecte de inventar, servicii de publicitate, taxe si avize pentru echipa de fotbal, 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 evidentiatae 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 13.733 lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din servicii de publicitate, servicii de colectare a gunoierului menajer;
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 123.981 lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (5.000 lei)**, ce reprezinta servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (118.981 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 (14.742 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 5.653 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 5.653 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 30.11.2021, astfel:

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S MNGC FORMA	38206971	1171/03.10.2021	02.11.2021	300

PRO SRL					
2	S ONDA MEDIA SRL	18571664	690/06.10.2021	05.11.2021	400
3	S ONDA MEDIA SRL	18571664	721/16.11.2021	18.11.2021	400
4	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	3404/08.11.2021	15.11.2021	13.332,58
5	S AGEROM SRL	28033563	312/14.10.2021	13.11.2021	75
6	S AGEROM SRL	28033563	339/01.11.2021	28.11.2021	75
7	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1385/09.11.2021	21.11.2021	300
8	A.J.F. Gorj	2679766	943/07.10.2021	06.11.2021	200
9	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21013/01.10.2021	30.10.2021	1.666
10	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21089/02.11.2021	28.11.2021	1.666
11	S MAGMA COM SRL	5972352	12723/08.10.2021	07.11.2021	140
12	S MAGMA COM SRL	5972352	21547/08.10.2021	07.11.2021	980
13	CABINET AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	43/11.10.2021	10.11.2021	2.000
14	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	11560/12.10.2021	11.11.2021	5341,90
15	ASOCIATIA ACOR	28820035	541/15.11.2021	17.11.2021	300
TOTAL					27.176,48

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	1507/24.09.2021	23.10.2021	5.561,33
2	S ROBO STIRI SRL	42559998	3015301/10.09.2021	13.09.2021	500
3	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1094/02.08.2021	01.09.2021	300
4	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1125/01.09.2021	01.10.2021	300
5	S ONDA MEDIA SRL	18571664	661/19.08.2021	18.09.2021	400
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 AGEROM SRL	28033563	257/13.09.2021	12.10.2021	75
10	S AGEROM SRL	28033563	287/29.09.2021	28.10.2021	75
11	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1361/20.08.2021	19.09.2021	300
12	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1373/17.09.2021	07.10.2021	300
13	A.J.F. Gorj	2679766	931/29.09.2021	28.10.2021	1.970
14	ASOCIATIA ACOR	28820035	520/06.09.2021	05.10.2021	300
15	ASOCIATIA ACOR	28820035	497/03.08.2021	02.09.2021	300
TOTAL					13.831,33

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 ONDA MEDIA SRL	18571664	630/16.08.2021	29.08.2021	400
2	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	2131/03.08.2021	12.08.2021	13.332,58
TOTAL					13.732,58

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 INFINIT NEW GRUP SRL	31232841	1084/12.05.2021	01.06.2021	300
3	S ROBO STIRI SRL	42559998	53/04.01.2021	03.02.2021	500
4	S AURUS MEDIA SRL	38380195	29/11.01.2021	10.02.2021	1.000
5	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	910/14.01.2021	13.02.2021	300
6	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1025/02.06.2021	01.07.2021	300
7	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1060/01.07.2021	31.07.2021	300
8	S ONDA MEDIA SRL	18571664	501/20.01.2021	19.02.2021	800
9	S ONDA MEDIA SRL	18571664	593/05.07.2021	22.07.2021	500
10	S TOP BBB VIDEO SRL	31089750	18/04.03.2021	23.03.2021	700
TOTAL					5.000

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 CORADCON SRL	14517547	261/26.10.2021	25.11.2021	22.491
TOTAL					22.491

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	14.741,72
TOTAL					118.980,82

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA