

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 1130 DIN 02.02.2022

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.01.2022.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

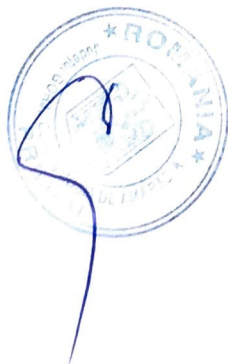


Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.01.2022

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			146.412	146.412
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	159.411		101.963	101.963
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	49.467		6.866	6.866
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	24.296			
- peste 1 an (rd.155+305)	40005	85.648		37.583	37.583
	40006				
	4015				
	40150				
PLATI RESTANTE - TOTAL					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		53.963		43.491	43.491
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:					
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	29.667		36.625	36.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	24.296		6.866	6.866
	4016				
	40160				
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:		53.963		43.491	43.491
-sub 30 de zile	40161	29.667		36.625	36.625
- peste 30 de zile	40162	24.296		6.866	6.866
	4030				
	40300				
PLATI RESTANTE-TOTAL					
SECTIUNEA DEZVOLTARE		105.448		102.921	102.921
(rd.310+320+330), din care:					
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	19.800		65.338	65.338
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	85.648			
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305			37.583	37.583
	4031				
	40310				
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:		105.448		102.921	102.921
- sub 30 de zile	40311	19.800		65.338	65.338
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40314			37.583	37.583
- peste 120 zile	40315	85.648		37.583	37.583
- peste 1 an	40316				



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2022

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	154.654	146.412	146.412
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	44.710	101.963	101.963
- peste 120 zile (rd.154+304)	42003	24.296	6.866	6.866
- peste 1 an (rd.155+305)	42005	85.648		
	42006		37.583	37.583
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		49.206	43.491	43.491
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.910	36.625	36.625
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.296	6.866	6.866
	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	49.206	43.491	43.491
-sub 30 de zile	42161	24.910	36.625	36.625
- peste 30 de zile	42162	24.296	6.866	6.866
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		105.448	102.921	102.921
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	19.800	65.338	65.338
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	85.648		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305		37.583	37.583
	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	105.448	102.921	102.921
- sub 30 de zile	42311	19.800	65.338	65.338
-(ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42314		37.583	37.583
- peste 120 zile	42315	85.648		
- peste 1 an	42316		37.583	37.583



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.01.2022

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
	5300			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	4.757		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	4.757		
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.757		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	53151	4.757		
281+291)	5316			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	53160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,		4.757		
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	53161	4.757		
-sub 30 de zile				



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2022

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postcedente		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile precedente(eursa08)	
		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	159.411	85.648,00			15.728	15.728		
2	Sold la finele perioadei	146.412	37.583,00			62.238			

II. Sinteza plăților restante și arieratelor
-bugete locale-
31.01.2022

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	154.654	85.648,00			15.728	15.728	15.728	
2	Sold la finele perioadei	146.412	37.583,00			62.238			

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postdate		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile predate (surse08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
			1		1.1		2		2.1
	0								
		4737							
i. Sold la finele lunii precedente									



[Handwritten signature]

Situatia centralizata a arrierateilor bugetului general
31.01.2021

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 postadare ale ut si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postadare ale ut 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	85.648		15.728			69.920,00
2	Sold la finele perioadei	37.583					37.583,00
3	Diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1						46,25



Handwritten signature

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 1129 DIN 02.02.2022

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 OMF 1954/2005, OMFP 1536/2021.

Referitor la anexa Plati restante, va comunicam urmatoarele date:

SOLD 01.01.2022	SOLD 31.01.2022	DESCRESTERE
159.411	146.412	12.999

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 159.411 lei. La data de 31.01.2022 "Plati restante" prezinta sold final 146.412 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata plati restante in valoare de 146.412 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 101.963 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (36.625 lei)**, formate din servicii de publicitate, piese de schimb; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (65.338 lei)** ce reprezinta lucrari de constructie la obiectivele de investitii Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (62.238 lei) si pompa apa (3100 lei). Din soldul initial evidentiata la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile in valoare de 24.910 lei, in luna ianuarie 2022 a fost platita suma de 19.444 lei iar diferenta de 5466 lei este evidentiata la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (19.800 lei)** reprezentand Sistem de panouri fotovoltaice, a fost platit in luna ianuarie 2022. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2022 deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbonești nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in perioada urmatoare.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 6.866 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, reprezinta, servicii de publicitate, protectia muncii, serviciu de asistenta informatica. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2022 deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbonești nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in perioada urmatoare. Din soldul initial evidentiata la **plati restante peste 30 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (24.296 lei)** in luna ianuarie 2022 a fost platita suma de 22.896 lei iar diferenta de 1400 lei este evidentiata la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 60 de zile.
Din soldul initial in valoare de 85.648 lei evidentiata la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare, 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 (48.065 lei), a fost platita suma de 48.065 lei reprezentand lucrari de constructie la obiectivul Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice, diferenta de 37.583 lei a fost evidentiata la plati restante peste 1 an.

- **plati restante peste 1 an de zile in valoare de 37.583 lei** suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare**, 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).

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, nu au fost evidentiata plati restante la 31.01.2022.

Soldul initial evidentiat la plati restante sub 30 de zile in valoare de 4.757 lei ce reprezinta plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare, respectiv curent electric, a fost platit in luna ianuarie 2021;

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.01.2022, astfel:

Soldul initial 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 PRO SRL	38206971	1190/03.11.2021	30.11.2021	300
2	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1233/08.12.2021	29.12.2021	300
3	S ONDA MEDIA SRL	18571664	758/09.12.2021	25.12.2021	400
4	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	3790/09.12.2021	15.12.2021	13.332,58
5	S AGEROM SRL	28033563	362/11.11.2021	10.12.2021	75
6	S AGEROM SRL	28033563	389/24.11.2021	23.12.2021	75
7	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1395/18.11.2021	17.12.2021	300
8	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21164/02.12.2021	29.12.2021	1.666
9	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21238/15.12.2021	29.12.2021	1.666
10	S MAGMA COM SRL	5972352	21672/12.11.2021	11.12.2021	2.235,68
11	S MAGMA COM SRL	5972352	21673/12.11.2021	11.12.2021	1.760
12	ASOCIATIA ACOR	28820035	561/03.11.2021	02.12.2021	300
13	S MEDIA PRIM SRL	24214966	2665/25.11.2021	24.12.2021	2.500
TOTAL					24.910,26

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 IOVEX SRL	4025628	1513/23.12.2021	22.01.2022	5.567,98
2	S IOVEX SRL	4025628	1564/23.12.2021	22.01.2022	10.049
3	ASOCIATIA ACOR	28820035	590/02.12.2021	01.01.2022	300
4	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1299/05.01.2022	30.01.2022	300

5	S ONDA MEDIA SRL	18571664	796/21.12.2021	20.01.2022	400
6	S VISUL CARTILOR	39281157	129/10.12.2021	09.01.2022	1.617,98
7	S RYLKE PROD SRL	4665546	1570/20.12.2021	19.01.2022	6.735,66
8	S EMIEVENTS MUSIC SRL	33379955	20/28.12.2021	27.01.2022	700
9	S ANDULAU GROUP SRL	35135515	5101/06.01.2022	21.01.2022	10.954,47
TOTAL					36.625,09

Soldul initial 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 CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21013/01.10.2021	30.10.2021	1.666
2	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21089/02.11.2021	28.11.2021	1.666
3	S ONDA MEDIA SRL	18571664	690/06.10.2021	05.11.2021	400
4	S ONDA MEDIA SRL	18571664	721/16.11.2021	18.11.2021	400
5	S MAGMA COM SRL	5972352	12723/08.10.2021	07.11.2021	140
6	S MAGMA COM SRL	5972352	21547/08.10.2021	07.11.2021	980
7	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	11560/12.10.2021	11.11.2021	1741,90
8	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1125/01.09.2021	01.10.2021	300
9	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1171/03.10.2021	02.11.2021	300
10	S AGEROM SRL	28033563	312/14.10.2021	13.11.2021	75
11	S AGEROM SRL	28033563	339/01.11.2021	28.11.2021	75
12	S AGEROM SRL	28033563	257/13.09.2021	12.10.2021	75
13	S AGEROM SRL	28033563	287/29.09.2021	28.10.2021	75
14	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1385/09.11.2021	21.11.2021	300
15	A.J.F. Gorj	2679766	931/29.09.2021	28.10.2021	1.970
16	A.J.F. Gorj	2679766	943/07.10.2021	06.11.2021	200
17	ASOCIATIA ACOR	28820035	520/06.09.2021	05.10.2021	300
18	ASOCIATIA ACOR	28820035	541/15.11.2021	17.11.2021	300
19	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	3404/08.11.2021	15.11.2021	13.332,58
TOTAL					24.296,48

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	ASOCIATIA ACOR	28820035	561/03.11.2021	02.12.2021	300
2	ASOCIATIA ACOR	28820035	541/15.11.2021	17.11.2021	300
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21238/15.12.2021	29.12.2021	1.666
4	S ONDA MEDIA SRL	18571664	690/06.10.2021	05.11.2021	400
5	S ONDA MEDIA SRL	18571664	721/16.11.2021	18.11.2021	400
6	S ONDA MEDIA SRL	18571664	758/09.12.2021	25.12.2021	400
7	S MEDIA PRIM SRL	24214966	2665/25.11.2021	24.12.2021	2.500
8	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1171/03.10.2021	02.11.2021	300
9	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1190/03.11.2021	30.11.2021	300
10	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1233/08.12.2021	29.12.2021	300
TOTAL					6.866

Soldul initial 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 DARCOM GROUP SRL	6606007	37014/29.11.2021	28.12.2021	19.800
TOTAL					19.800

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 NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	532/21.12.2021	20.01.2022	62.238,32
2	S EUROSPORT TRADING SA	7709647	115646/15.12.2021	14.01.2022	3.100
TOTAL					65.338,32

Soldul initial 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	15.728,12
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					85.648,03

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 1an 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	429/21.12.2020	20.01.2021	14.741,72
TOTAL					37.583,40

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA