

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 3896 DIN 03.05.2022

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.04.2022.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cristina Boncu', written over the printed name.

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 3897 DIN 03.05.2022

NOTA EXPLICATIV

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 30.04.2022	CRESTERE
159.411	610.966	451.555

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 159.411 lei. La data de 30.04.2022 "Plati restante" prezinta sold final 610.966 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 582.712 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 16.275 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din **obiecte de inventar**, servicii de publicitate, serviciu de colectare gunoi menajer; Din soldul initial evidenciat 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, in luna februarie a fost platita suma de 1666 lei iar diferenta de 3800 lei a fost platita in luna martie 2022. Soldul initial evidenciat 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 evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii aprilie 2022 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.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 566.437 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (57.758 lei)** care reprezinta, servicii de publicitate, piese de schimb, lemn de foc, consumabile pentru birou, serviciu de asistenta informatica; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (508.679 lei)** ce reprezinta lucrari de constructie la obiectivele de investitii Construire parcare pe latura de vest a stadionului comunal (2.290,79 lei) si lucrari de constructie la obiectivele de investitii Reabilitare extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia (506.388,08 lei). Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii aprilie 2022 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. Din soldul initial evidenciat 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 a fost platita in luna martie 2022.

Din soldul initial in valoare de 85.648 lei evidenciat 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), in luna ianuarie 2022 a fost platita suma de 48.065 lei reprezentand lucrari de constructie la obiectivul Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice, in luna februarie 2022 a fost platita suma de 14.742 lei reprezentand Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30, diferenta de 22.842 lei a fost platita in luna martie 2022.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidenciate plati restante la 30.04.2022 sub 30 de zile in valoare de 28.254 lei ce reprezinta plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare, respectiv curent electric.

Soldul initial evidenciat 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 30.04.2022, 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 EUROSPORT TRADING SA	7709647	116635/04.03.2022	03.04.2022	503,40
2	S ONDA MEDIA SRL	18571664	69/11.04.2022	27.04.2022	400
3	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	6337/02.04.2022	17.04.2022	15.072
4	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1431/18.03.2022	07.04.2022	300
TOTAL					16.275,40

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	S EUROSPT TRADING SA	7709647	116209/01.02.2022	27.02.2022	220
2	S NOVEXTRA COMPANY SRL	5892830	533/19.01.2022	18.02.2022	25.200
3	S DC IRISH STEPS SRL	38587469	25/03.01.2022	02.02.2022	500
5	S INFINIT NEWS GRUP SRL	31232841	1436/06.01.2022	05.02.2022	500
6	S ROBO STIRI SRL	42559998	3015302/08.01.2022	07.02.2022	595
7	S TOP BBB VIDEI SRL	31089750	01/11.01.2022	10.02.2022	500
8	S MAGMA COM SRL	5972352	21944/12.01.2022	11.02.2022	190
9	S ONDA MEDIA SRL	18571664	12/21.01.2022	20.02.2022	400
10	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21319/01.02.2022	02.03.2022	1666
11	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	71187/17.02.2022	19.03.2022	105,83
12	S VISUL CARTILOR	39281157	6/03.02.2022	28.02.2022	3483,08
13	S ASCIZONE 77 SRL	31111238	13041/18.02.2022	17.03.2022	8367,93
14	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	5650/15.03.2022	15.03.2022	16.030,05
TOTAL					57.757,89

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 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

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.04.2022

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			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	159.411	610.966	610.966
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	49.467	44.529	44.529
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	24.296	566.437	566.437
	40005	85.648		
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		53.963	102.287	102.287
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	29.667	44.529	44.529
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	24.296	57.758	57.758
	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	53.963	102.287	102.287
-sub 30 de zile	40161	29.667	44.529	44.529
- peste 30 de zile	40162	24.296	57.758	57.758
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		105.448	508.679	508.679
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	19.800		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		508.679	508.679
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	85.648		
	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	105.448	508.679	508.679
- sub 30 de zile	40311	19.800		
- peste 30 de zile	40312		508.679	508.679
- peste 120 zile	40315	85.648		



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2022

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	582.712	582.712
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	44.710	16.275	16.275
- peste 120 zile (rd.154+304)	42003	24.296	566.437	566.437
	42005	85.648		
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		49.206	74.033	74.033
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.910	16.275	16.275
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.296	57.758	57.758
	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	74.033	74.033
-sub 30 de zile	42161	24.910	16.275	16.275
- peste 30 de zile	42162	24.296	57.758	57.758
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:		105.448	508.679	508.679
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	19.800		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		508.679	508.679
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	85.648		
	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	508.679	508.679
- sub 30 de zile	42311	19.800		
- peste 30 de zile	42312		508.679	508.679
- peste 120 zile	42315	85.648		



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2022

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: -sub 30 de zile(rd.151+301)	5300			
	53001	4.757	28.254	28.254
	53002	4.757	28.254	28.254
PLATI RESTANTE - TOTAL 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)	5315			
	53150			
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		4.757	28.254	28.254
	53151			
		4.757	28.254	28.254
	5316			
	53160			
		4.757	28.254	28.254
	53161		28.254	28.254



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.04.2022

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	614 847		506 388					
2	Sold la finele perioadei	610 966		506 388					



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.04.2022

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	614.847		506.388					
2	Sold la finele perioadei	582.712		506.388					



(Handwritten signature)

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.04.2022

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
2	Sold la finele perioadei	28.254							

