

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 4625 DIN 03.06.2022

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**31.05.2022.**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA



COMUNA ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 4624 DIN 03.06.2022

### 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 31.05.2022	DESCRESTERE
159.411	69.854	89.557

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 159.411 lei. La data de 31.05.2022 "Plati restante" prezinta sold final 69.854 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 69.854 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 38.052 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (37.797 lei)**, formate din piese pentru sistemul de alimentare cu apa, tipizate, serviciu de asistenta informatica, verificare si incarcare stingatoare, taxe pentru echipa de fotbal, servicii de publicitate, serviciu de colectare gunoi menajer; **plati restante fata de salariati (255 lei)** ce reprezinta salarii aferente lunii aprilie neplatite pana la 31.05.2022. 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 mai 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 31.802 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta, serviciu de colectare gunoi menajer, servicii de publicitate; Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii mai 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, nu au fost evidentiatae plati restante la 31.05.2022.

Soldul initial evidentiata 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 2022;

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.05.2022, 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
<b>TOTAL</b>					<b>24.910,26</b>

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		1576/04.04.2022	30.04.2022	5.980,15
2	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	7067/06.05.2022	15.05.2022	15.072
3	S ROTAREXIM SA		1799/31.03.2022	30.04.2022	285,29
4	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	236/01.04.2022	01.05.2022	90
5	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1352/04.04.2022	03.05.2022	300
6	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1392/06.05.2022	29.05.2022	300
7	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21501/04.04.2022	30.04.2022	1.666



8	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21577/03.05.2022	29.05.2022	1.666
9	S RESCUE SERVICES SRL	26980200	35647/04.04.2022	03.05.2022	4.310.18
10	S RESCUE SERVICES SRL	26980200	35649/04.04.2022	03.05.2022	1.251.88
11	S ONDA MEDIA SRL	18571664	94/09.05.2022	21.05.2022	400
12	S ANDU GROUP SRL	35135515	5398/18.04.2022	17.05.2022	4.935.01
13	AJF		999/06.05.2022	06.05.2022	1.540
<b>TOTAL</b>					<b>37.796,51</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>24.296,48</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 RADIO PANDURU SRL	35223650	1431/18.03.2022	07.04.2022	300
2	S ONDA MEDIA SRL	18571664	69/11.04.2022	27.04.2022	400
3	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	5650/15.03.2022	15.03.2022	16.030.05
4	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	6337/02.04.2022	17.04.2022	15.072
<b>TOTAL</b>					<b>31.802,05</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>19.800</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>85.648,03</b>

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA



I. PLATI RESTANTE  
31.05.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	159.411	69.854	69.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.467	38.052	38.052
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	24.296	31.802	31.802
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	85.648		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		53.963	69.854	69.854
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	29.667	38.052	38.052
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	24.296	31.802	31.802
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	69.599	69.599
-sub 30 de zile	40161	29.667	37.797	37.797
- peste 30 de zile	40162	24.296	31.802	31.802
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		255	255
-sub 30 de zile	40241		255	255
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		105.448		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	19.800		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	85.648		
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		
- sub 30 de zile	40311	19.800		
- peste 120 zile	40315	85.648		



*[Handwritten signature]*



**I. PLATI RESTANTE**  
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	154.654	69.854	69.854
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	44.710	38.052	38.052
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	24.296	31.802	31.802
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	85.648		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		49.206	69.854	69.854
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.910	38.052	38.052
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.296	31.802	31.802
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			
-sub 30 de zile	42161	49.206	69.599	69.599
- peste 30 de zile	42162	24.910	37.797	37.797
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:	42240		255	255
-sub 30 de zile	42241		255	255
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		105.448		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	19.800		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	85.648		
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	105.448		
- peste 120 zile	42315	19.800		
		85.648		



*[Handwritten signature in blue ink]*



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

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
JUDETUL GORJ	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	4.757		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	4.757		
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)				
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:				
-sub 30 de zile	53161	4.757		





II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.05.2022

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	610 966		506 388					
2	Sold la finele perioadei	69 854							





II. Sinteza platilor restante si arrierelor  
-bugete locale-  
31.05.2022

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	582.712		506.388					
2	Sold la finele perioadei	69.854							



*[Handwritten signature]*



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.05.2022

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
1	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		28 254							
	Sold la finele lunii precedente								

