

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 5827 DIN 03.08.2022

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.07.2022.



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA



I. PLATI RESTANTE
31.07.2022

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	110.217	110.217
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	49.467	69.394	69.394
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	24.296	40.823	40.823
	40005	85.648		
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		53.963	110.217	110.217
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	29.667	69.394	69.394
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	24.296	40.823	40.823
	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	110.217	110.217
-sub 30 de zile	40161	29.667	69.394	69.394
- peste 30 de zile	40162	24.296	40.823	40.823
	4030			
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		
	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		
- sub 30 de zile	40311	19.800		
- peste 120 zile	40315	85.648		



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.07.2022

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	110.217	110.217
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	44.710	69.394	69.394
- peste 120 zile (rd.154+304)	42003	24.296	40.823	40.823
	42005	85.648		
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		49.206	110.217	110.217
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.910	69.394	69.394
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.296	40.823	40.823
	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	110.217	110.217
-sub 30 de zile	42161	24.910	69.394	69.394
- peste 30 de zile	42162	24.296	40.823	40.823
	4230			
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		
	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		
- sub 30 de zile	42311	19.800		
- peste 120 zile	42315	85.648		



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.07.2022

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	5300 53001 53002 5315			
		4.757		
		4.757		
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
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)	53151		4.757	
			4.757	
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	5316 53160			
			4.757	
	53161		4.757	



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.07.2022

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	62.096				1.849			
2	Sold la finele perioadei	110.217				1.849			



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si aricarator
 -bugete locale-
 31.07.2022

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	62.096					1.849		
2	Sold la finele perioadei	110.217					1.849		



[Handwritten signature]

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 5826 DIN 03.08.2022

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 31.07.2022	DESCRESTERE
159.411	110.217	49.195

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 159.411 lei. La data de 31.07.2022 "Plati restante" prezinta sold final 110.217 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 110.217 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 69.394 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din energie electrica, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, servicii de publicitate, serviciu de colectare gunoi menajer, serviciu de asistenta informatica, cotizatia anuala Gal Gilort, cotizatia anuala ADIS, servicii de asistenta juridica, piese de schimb; 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, in luna februarie a fost platita suma de 1666 lei iar diferenta de 3800 lei a fost platita in luna martie 2022. 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 evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iulie 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 40.823 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, tipizate, serviciu de asistenta informatica, verificare si incarcare stingatoare, taxe pentru echipa de fotbal, servicii de publicitate, servicii de publicitate si management achizitionate in cadrul proiectului - *Consolidarea capacitatii unitatii de invatamant LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA in vederea gestionarii crizei COVID – 19*, obiecte de inventar, materiale de constructii, consumabile; Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii iunie 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 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 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 evidenciate plati restante la 31.07.2022.

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 2022;

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.07.2022, 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	24214966	2665/25.11.2021	24.12.2021	2.500

	SRL				
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 CEZ VANZARE SA	21349608	3206529570/30.06.2022	30.07.2022	47,01
2	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206557269/30.06.2022	30.07.2022	500,99
3	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206557270/30.06.2022	30.07.2022	4581,02
4	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206557271/30.06.2022	30.07.2022	2485,03
5	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206557272/30.06.2022	30.07.2022	2163
6	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206557273/30.06.2022	30.07.2022	1173,02
7	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206560813/30.06.2022	30.07.2022	882,50
8	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206561141/30.06.2022	30.07.2022	2343,99
9	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206561143/30.06.2022	30.07.2022	1246,01
10	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206564573/30.06.2022	30.07.2022	1083,04
11	S CEZ VANZARE SA	21349608	3206580342/30.06.2022	30.07.2022	67
12	S IOVEX SRL	4025628	1524/21.06.2022	20.07.2022	9923,06
13	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	8669/05.07.2022	15.07.2022	12.057,60
14	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1456/04.07.2022	29.07.2022	300
15	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21621/03.06.2022	30.06.2022	1666
16	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21693/01.07.2022	30.07.2022	1666
17	S ONDA MEDIA SRL	18571664	162/06.07.2022	19.07.2022	400
18	ASOCIATIA GAL GILORT	35353269	143/03.06.2022	02.07.2022	7000
19	ADIS	25266343	144/03.06.2022	30.06.2022	4500
20	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	11/06.06.2022	05.07.2022	2000
21	CAB AVOC DANCIU	19700366	10/09.06.2022	08.07.2022	2000

	CALIPIA				
22	SC MAGMA COM SRL	5972352	22454/08.06.2022	07.07.2022	1700
23	SC ASCIZONE 77 SRL	31111238	13485/27.06.2022	26.07.2022	8058,51
24	SC INFINIT NEWS GRUP SRL	31232841	1709/08.07.2022	08.07.2022	1000
25	RADIO PANDURU	35223650	1490/18.07.2022	20.07.2022	300
26	SC GORJEANU SA	2157533	42268/22.06.2022	22.07.2022	249,90
TOTAL					69.393,68

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 IOVEX SRL		1576/04.04.2022	30.04.2022	5.980,15
2	S IOVEX SRL	4025628	1521/16.05.2022	15.06.2022	6.394,57
3	S IOVEX SRL	4025628	1522/17.05.2022	16.06.2022	5.499,20
4	S EUROSPORT TRADING SA	7709647	59561/16.05.2022	15.06.2022	340
5	S ROTAREXIM SA	1465985	1799/31.03.2022	30.04.2022	285,29
6	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	236/01.04.2022	01.05.2022	90
7	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1352/04.04.2022	03.05.2022	300
8	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1392/06.05.2022	29.05.2022	300
9	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1427/03.06.2022	29.06.2022	300
10	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21501/04.04.2022	30.04.2022	1.666
11	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21577/03.05.2022	29.05.2022	1.666
12	S FIRE RESCUE SERVICES SRL	26980200	35647/04.04.2022	03.05.2022	4.310,18
13	S FIRE RESCUE SERVICES SRL	26980200	35649/04.04.2022	03.05.2022	1.251,88
14	S ONDA MEDIA SRL	18571664	126/18.05.2022	17.06.2022	400
15	S ONDA MEDIA SRL	18571664	94/09.05.2022	21.05.2022	400
16	S ANDU GROUP SRL	35135515	5398/18.04.2022	17.05.2022	4.935,01
17	S ZIARUL ACCENT IN GORJ	35978233	95/03.05.2022	02.06.2022	500
18	AJF		999/06.05.2022	06.05.2022	1.540
19	S VISUL CARTILOR SRL	39381157	4487/26.05.2022	25.06.2022	2220,44
20	S ROBO STIRI SRL	42559998	3015303/03.06.2022	20.06.2022	595
21	S GORJEANU SA	2157533	42172/17.05.2022	16.06.2022	1849,26
TOTAL					40.822,98

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