

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR. 7205 DIN 04.10.2022

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**30.09.2022.**

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

A blue ink handwritten signature, appearing to be 'CB', is written below the name 'BONCU CRISTINA'.



I. PLATI RESTANTE  
30.09.2022

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	4000			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	159.411	160.648	160.648
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	49.467	88.928	88.928
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	24.296	69.871	69.871
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004		1.849	1.849
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	85.648		
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		53.963	150.628	150.628
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	29.667	78.908	78.908
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	24.296	69.871	69.871
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		1.849	1.849
	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	130.513	130.513
-sub 30 de zile	40161	29.667	58.793	58.793
- peste 30 de zile	40162	24.296	69.871	69.871
- peste 90 de zile din care:	40163		1.849	1.849
	4017			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		20.115	20.115
-sub 30 de zile	40171		20.115	20.115
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		105.448	10.020	10.020
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	19.800	10.020	10.020
- 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	10.020	10.020
- sub 30 de zile	40311	19.800	10.020	10.020
- peste 120 zile	40315	85.648		





I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
30.09.2022

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	143.274	143.274
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	44.710	71.554	71.554
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	24.296	69.871	69.871
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004		1.849	1.849
	42005	85.648		
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		49.206	133.254	133.254
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.910	61.534	61.534
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.296	69.871	69.871
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		1.849	1.849
	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	117.302	117.302
-sub 30 de zile	42161	24.910	45.582	45.582
- peste 30 de zile	42162	24.296	69.871	69.871
- peste 90 de zile din care:	42163		1.849	1.849
	4217			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		15.952	15.952
-sub 30 de zile	42171		15.952	15.952
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		105.448	10.020	10.020
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	19.800	10.020	10.020
- 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	10.020	10.020
- sub 30 de zile	42311	19.800	10.020	10.020
- peste 120 zile	42315	85.648		





**I. PLATI RESTANTE**  
**- inst. publice venituri proprii partial-**  
**30.09.2022**

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	5300			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	4.757	17.374	17.374
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	4.757	17.374	17.374
	5315			
PLATI RESTANTE - TOTAL	53150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.757	17.374	17.374
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	53151			
281+291)		4.757	17.374	17.374
	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:		4.757	13.211	13.211
-sub 30 de zile	53161	4.757	13.211	13.211
	5317			
Plati restante fata de bugetul general	53170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:			4.163	4.163
-sub 30 de zile	53171		4.163	4.163





II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
30.09.2022

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
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>
1	Sold la finele lunii precedente	103.587				1.849			
2	Sold la finele perioadei	160.648	1.849,00			1.849	1.849		





II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2022

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	87.669				1.849			
2	Sold la finele perioadei	143.274	1.849,00			1.849	1.849		





II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
30.09.2022

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
1	Sold la finele lunii precedente	15.918							
2	Sold la finele perioadei	17.374							





Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale stat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele perioadei	1.849	2	3	4	5	6-1-2-3-4-5
		1.849		1.849			





COMUNA ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR. 7204 DIN 04.10.2022

### 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 30.09.2022	CRESTERE
159.411	160.648	1.237

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 159.411 lei. La data de 30.09.2022 "Plati restante" prezinta sold final 160.648 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 143.274 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 71.554 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (45.582 lei)**, formate din curent electric, servicii de analiza a apei din fantanile publice, servicii prestate de membrii specialisti din comisiile de receptie a lucrarilor, servicii de publicitate, servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice, servicii de asistenta juridica; **plati restante fata de bugetul general consolidat (15.952 lei)** ce reprezinta contributiile sociale aferente drepturilor salariale pentru luna august 2022, neplatite pana la 30.09.2022; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (10.020 lei)** formate din documentatie AS Built pentru investitia Înființare centru de zi pentru persoane vârsnice (3.000 lei) si proiect tehnic Stații de încărcare pentru vehicule electrice (7020 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, 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 septembrie 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 69.871 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta, piese pentru sistemul de alimentare cu apa, serviciu de colectare gunoi menajer, cotizatia anuala Gal Gilort, carti pentru premiarea elevilor, cotizatia anuala ADIS, serviciu de asistenta informatica, servicii de asistenta juridica, consumabile pentru calculator, servicii de publicitate, piese de schimb. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii septembrie 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.

**plati restante peste 90 de zile in valoare de 1848 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta 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*, finantat din fonduri externe nerambursabile.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidenciate plati restante la 30.09.2022 in valoare de 17.374 lei, dupa cum urmeaza:

**plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (13.211 lei)**, formate din curent electric.

**plati restante fata de bugetul general consolidat (4163 lei)** ce reprezinta contributiile sociale aferente drepturilor salariale pentru luna august 2022, neplatite pana la 30.09.2022.

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 30.09.2022, 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	ADIS	25266343	50/17.08.2022	16.09.2022	15.072
2	CAB AVOC DANCIU CALIPIA	19700366	16/29.09.2022	29.09.2022	2000
3	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	15/29.09.2022	29.09.2022	2000
4	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208733305/12.09.2022	12.09.2022	51
5	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208751938/12.09.2022	12.09.2022	1022,09
6	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208753048/12.09.2022	12.09.2022	1180,34
7	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208753049/12.09.2022	12.09.2022	1268
8	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208753050/12.09.2022	12.09.2022	597,26
9	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208756538/12.09.2022	12.09.2022	122,16
10	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208768263/12.09.2022	12.09.2022	682,88
11	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208773161/12.09.2022	12.09.2022	182,01
12	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208773162/12.09.2022	12.09.2022	1823,01
13	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208773163/12.09.2022	12.09.2022	2523,51
14	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208773164/12.09.2022	12.09.2022	1254,17
15	S CEZ VANZARE SA	21349608	3208773165/12.09.2022	12.09.2022	1728,17
16	DSP	11334847	795/16.08.2022	15.09.2022	1325
17	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1485/02.08.2022	01.09.2022	300
18	PFA DINA ION	19601370	69/04.08.2022	03.09.2022	1000
19	PFA PATRASCU VASILE	24183258	228/03.08.2022	02.09.2022	1000
20	RADIO PANDURU	35223650	1525/20.09.2022	20.09.2022	300
21	S ONDA MEDIA SRL	18571664	239/06.09.2022	21.09.2022	400



22	S TRAIOR IT WEB SRL	29113652	169/09.08.2022	08.09.2022	9750
<b>TOTAL</b>					<b>45.581,60</b>

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 ANIRADSON CONSTRUCT SRL	31904241	103/03.08.2022	02.09.2022	3.000
2	S PLANIMOB CAD SRL	35445389	4/04.08.2022	02.09.2022	7020
<b>TOTAL</b>					<b>10.020</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	28820035	520/06.09.2021	05.10.2021	300



	ACOR				
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 IOVEX SRL	4025628	1524/21.06.2022	20.07.2022	9923,06
2	S BCA VIO SERVICE SRL	26119987	8669/05.07.2022	15.07.2022	12.057,60
3	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1456/04.07.2022	29.07.2022	300
4	S ONDA MEDIA SRL	18571664	162/06.07.2022	19.07.2022	400
5	S ONDA MEDIA SRL	18571664	98/19.07.2022	18.08.2022	400
6	SC GORJEANU SA	2157533	42268/22.06.2022	22.07.2022	249,90
7	ASOCIATIA GAL GILORT	35353269	143/03.06.2022	02.07.2022	7000
8	ADIS	25266343	144/03.06.2022	30.06.2022	4500
9	ADIS	25266343	19/15.07.2022	14.08.2022	3.768,73
10	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21621/03.06.2022	30.06.2022	1666
11	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21693/01.07.2022	30.07.2022	1666
12	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21771/29.07.2022	28.08.2022	1666
13	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	11/06.06.2022	05.07.2022	2000
14	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	14/14.07.2022	13.08.2022	2000
15	CAB AVOC DANCIU CALIPIA	19700366	10/09.06.2022	08.07.2022	2000
16	CAB AVOC DANCIU CALIPIA	19700366	12/15.07.2022	14.08.2022	2000
17	SC ASCIZONE 77 SRL	31111238	13485/27.06.2022	26.07.2022	8058,51
18	SC INFINIT NEWS GRUP SRL	31232841	1709/08.07.2022	08.07.2022	1000
19	RADIO PANDURU	35223650	1490/18.07.2022	20.07.2022	300



20	RADIO PANDURU	35223650	1507/29.07.2022	28.08.2022	300
21	RADIO PANDURU	35223650	1507/29.07.2022	28.08.2022	300
22	S VISUL CARTILOR SRL	39381157	60/18.08.2022	18.08.2022	1.140,51
23	S VISUL CARTILOR SRL	39381157	61/18.08.2022	18.08.2022	174,62
24	S TOP NICSELECT SRL	30662000	17/05.07.2022	04.08.2022	7.000
<b>TOTAL</b>					<b>69.870,93</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