

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 8024 DIN 02.11.2022

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.10.2022.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.10.2022

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	111.078	111.078
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	49.467	79.378	79.378
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	24.296	29.851	29.851
	40005	85.648	1.849	1.849
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		53.963	101.058	101.058
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	29.667	79.378	79.378
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	24.296	19.831	19.831
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154		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	93.815	93.815
-sub 30 de zile	40161	29.667	72.135	72.135
- peste 30 de zile	40162	24.296	19.831	19.831
-(ct.4620101,ct.4620109)	40164		1.849	1.849
- peste 120 zile	40165		1.849	1.849
	4017			
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		5.033	5.033
-sub 30 de zile	40171		5.033	5.033
	4024			
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		2.210	2.210
-sub 30 de zile	40241		2.210	2.210
	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		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		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		
- peste 30 de zile	40312		10.020	10.020

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 120 zile	40315	85.648		



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.10.2022

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	4200			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	154.654	72.973	72.973
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	44.710	41.273	41.273
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	24.296	29.851	29.851
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	85.648	1.849	1.849
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		49.206	62.953	62.953
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.910	41.273	41.273
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.296	19.831	19.831
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154		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	62.953	62.953
-sub 30 de zile	42161	24.910	41.273	41.273
- peste 30 de zile	42162	24.296	19.831	19.831
-(ct.4620101,ct.4620109)	42164		1.849	1.849
- peste 120 zile	42165		1.849	1.849
	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		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		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		
- peste 30 de zile	42312		10.020	10.020
- peste 120 zile	42315	85.648		



I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2022

pag. 4 - 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 53002 5315	4.757 4.757	38.105 38.105	38.105 38.105
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)	53150 53151	4.757 4.757	38.105 38.105	38.105 38.105
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 53161	4.757 4.757	30.862 30.862	30.862 30.862
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care: -sub 30 de zile	5317 53170 53171		5.033 5.033	5.033 5.033
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: -sub 30 de zile	5324 53240 53241		2.210 2.210	2.210 2.210



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	160.648	1.849,00			1.849	1.849		
2	Sold la finele perioadei	111.078	1.849,00			1.849	1.849		



II. Sinteza platilor restante si aricaratelor
-bugete locale-
31.10.2022

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	143.274	1.849,00			1.849	1.849		
2	Sold la finele perioadei	72.973	1.849,00			1.849	1.849		



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
- inst. publice venituri proprii partial-
31.10.2022

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	17.374							
2	Sold la finele perioadei	38.105							



Nr rd	Explicatie	Total arierate	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 uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat 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	1.849		1.849				
2	Sold la finele perioadei	1.849		1.849				



COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 8023 DIN 02.11.2022

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 31.10.2022	DESCRESTERE
159.411	111.837	47.574

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 159.411 lei. La data de 31.10.2022 "Plati restante" prezinta sold final 111.837 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 73.732 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 41.273 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din, servicii prestate de membrii specialisti din comisiile de receptie a lucrarilor, servicii de publicitate, servicii de asistenta juridica, serviciu colectare gunoi menajer, **serviciu de asistenta informatica, piese pentru sistemul de alimentare cu apa**; 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 29.851 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (19.831 lei)** care reprezinta, carti pentru premiarea elevilor, **serviciu de asistenta informatica, servicii de asistenta juridica**, servicii prestate de membrii specialisti din comisiile de receptie a lucrarilor, **servicii de publicitate**, servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice. **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 încarcare pentru vehicule electrice (7020 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 octombrie 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.

plati restante peste 120 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 invatamânt LICEUL TEHNOLOGIC ROSIA DE AMARADIA în vederea gestionarii crizei COVID – 19*, finantat din fonduri externe nerambursabile.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidenciate plati restante la 31.10.2022 in valoare de 38.105 lei, după cum urmează:

plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (30.862 lei), formate din curent electric si servicii de contabilitate.

plati restante fata de bugetul general consolidat (5033 lei) ce reprezinta contributiile sociale aferente drepturilor salariale pentru luna septembrie 2022, neplatite pana la 31.10.2022.

plati restante fata de salariatii (2210 lei) ce reprezinta drepturi salariale pentru luna octombrie 2022, neplatite pana la 31.10.2022.

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 31.10.2022, 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	ADIS	25266343	167/06.09.2022	05.10.2022	15.072
	CAB AVOC DANCIU CALIPIA	19700366	17/29.09.2022	28.10.2022	2000
	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	16/09.09.2022	08.10.2022	2000
	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1511/01.09.2022	30.09.2022	300
	PFA DINA ION	19601370	72/12.09.2022	11.10.2022	1000
	PFA DINA ION	19601370	73/12.09.2022	11.10.2022	1000
	PFA PATRASCU VASILE	24183258	233/13.09.2022	12.10.2022	1000
	PFA PATRASCU VASILE	24183258	234/13.09.2022	12.10.2022	1000
	RADIO PANDURU	35223650	1545/27.09.2022	26.10.2022	500
	RADIO PANDURU	35223650	1551/30.09.2022	29.10.2022	300
	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21918/06.10.2022	30.10.2022	1.666
	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21845/31.08.2022	30.09.2021	1.666
	S EUROSPORT TRADING SA	7709647	119635/12.09.2022	11.10.2022	204,40
	S IOVEX SRL	4025628	1528/09.09.2022	08.10.2022	6329,38
	S IOVEX SRL	4025628	1529/19.09.2022	18.10.2022	6834,85
	S ONDA MEDIA SRL	18571664	274/03.10.2022	11.10.2022	400
TOTAL					41.272,63

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)
	CAB AVOC DANCIU	19700366	16/29.09.2022	29.09.2022	2000

CALIPIA					
	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	15/29.09.2022	29.09.2022	2000
	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1485/02.08.2022	01.09.2022	300
	PFA DINA ION	19601370	69/04.08.2022	03.09.2022	1000
	PFA PATRASCU VASILE	24183258	228/03.08.2022	02.09.2022	1000
5	S ONDA MEDIA SRL	18571664	98/19.07.2022	18.08.2022	400
	S ONDA MEDIA SRL	18571664	239/06.09.2022	21.09.2022	400
12	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21771/29.07.2022	28.08.2022	1666
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
	S TRAIOR IT WEB SRL	29113652	169/09.08.2022	08.09.2022	9750
TOTAL					19.831,13

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 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
TOTAL					10.020

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