

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 8825 DIN 05.12.2022

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.11.2022.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.11.2022

pag. 1 - 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:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	159.411	104.719	104.719
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	49.467	64.563	64.563
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	24.296	38.307	38.307
	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	104.719	104.719
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	29.667	64.563	64.563
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	24.296	38.307	38.307
- 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	97.480	97.480
-sub 30 de zile	40161	29.667	57.324	57.324
- peste 30 de zile	40162	24.296	38.307	38.307
- 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		5.029	5.029
-sub 30 de zile	40171		5.029	5.029
	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		
- 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		

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.11.2022

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	86.221	86.221
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	44.710	46.065	46.065
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	24.296	38.307	38.307
- 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	86.221	86.221
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	24.910	46.065	46.065
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	24.296	38.307	38.307
- 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	86.221	86.221
-sub 30 de zile	42161	24.910	46.065	46.065
- peste 30 de zile	42162	24.296	38.307	38.307
- peste 120 zile	42165		1.849	1.849
	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		



[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2022

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	18.498 18.498	18.498 18.498
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	18.498 18.498	18.498 18.498
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	11.259 11.259	11.259 11.259
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care: -sub 30 de zile	5317 53170 53171		5.029 5.029	5.029 5.029
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



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.11.2022

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	111.078	1.849,00			1.849	1.849		
2	Sold la finele perioadei	104.719	1.849,00			1.849	1.849		



II. Sinteza platilor restante si aricaratelor
-bugete locale-
30.11.2022

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	72.973	1.849,00			1.849	1.849		
2	Sold la finele perioadei	86.221	1.849,00			1.849	1.849		



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- inst. publice venituri proprii partial-
30.11.2022

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	38.105							
2	Sold la finele perioadei	18.498							



Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat 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 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		
1	Sold la finele lunii precedente	1.849	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	1.849					



COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 8824 DIN 05.12.2022

NOTA EXLICATIV

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 30.11.2022	DESCRESTERE
159.411	104.719	54.692

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 159.411 lei. La data de 30.11.2022 "Plati restante" prezinta sold final 104.719 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 86.221 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 46.065 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din servicii de publicitate, servicii de asistenta juridica, serviciu colectare gunoi menajer, inchiriere autogreder, materiale de constructie; 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 noiembrie 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 38.307 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta serviciu colectare gunoi menajer, serviciu de asistenta informatica, servicii prestate de membrii specialisti din comisiile de receptie a lucrarilor, servicii de publicitate, piese pentru sistemul de alimentare cu apa. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii noiembrie 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 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 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 evidentiatae plati restante la 30.11.2022 in valoare de 18.498 lei, după cum urmează:

plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (11.259 lei), formate din curent electric si servicii de contabilitate.

plati restante fata de bugetul general consolidat (5029 lei) ce reprezinta contributiile sociale aferente drepturilor salariale pentru luna octombrie 2022, neplatite pana la 30.11.2022.

plati restante fata de salariatii (2210 lei) ce reprezinta drepturi salariale pentru luna octombrie 2022, neplatite pana la 30.11.2022.

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 30.11.2022, 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	217/11.10.2022	11.11.2022	15.072
2	ADIS	25266343	268/01.11.2022	16.11.2022	15.072
3	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	17/17.11.2022	17.11.2022	2000
4					
5	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1537/01.10.2022	31.10.2022	300
6	RADIO PANDURU	35223650	1568/28.11.2022	28.11.2022	300
7	S GABION STAR SRL	33239773	2095/12.10.2022	11.11.2022	2.972,77
8	S ONDA MEDIA SRL	18571664	325/19.10.2022	18.11.2022	400
9	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	1107/08.10.2022	07.11.2022	9.948,40
TOTAL					46.065,17

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	5972352	21547/08.10.2021	07.11.2021	980

	SRL				
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	ADIS	25266343	167/06.09.2022	05.10.2022	15.072
2	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1485/02.08.2022	01.09.2022	300
3	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1511/01.09.2022	30.09.2022	300
4	PFA DINA ION	19601370	69/04.08.2022	03.09.2022	1000
5	PFA DINA ION	19601370	72/12.09.2022	11.10.2022	1000
6	PFA DINA ION	19601370	73/12.09.2022	11.10.2022	1000
7	PFA PATRASCU VASILE	24183258	228/03.08.2022	02.09.2022	1000
8	PFA PATRASCU VASILE	24183258	233/13.09.2022	12.10.2022	1000
9	PFA PATRASCU VASILE	24183258	234/13.09.2022	12.10.2022	1000
10	S ONDA MEDIA SRL	18571664	274/03.10.2022	11.10.2022	400
11	S ONDA MEDIA SRL	18571664	239/06.09.2022	21.09.2022	400
12	RADIO PANDURU	35223650	1545/27.09.2022	26.10.2022	500
13	RADIO	35223650	1551/30.09.2022	29.10.2022	300

	PANDURU				
14	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	21918/06.10.2022	30.10.2022	1.666
15	S EUROSPORT TRADING SA	7709647	119635/12.09.2022	11.10.2022	204,40
16	S IOVEX SRL	4025628	1528/09.09.2022	08.10.2022	6329,38
17	S IOVEX SRL	4025628	1529/19.09.2022	18.10.2022	6834,85
TOTAL					38.306,63

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

Soldul final la **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile**, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S GORJEANU SA	2157533	42172/17.05.2022	16.06.2022	1.849,26
TOTAL					1.849,26

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp. fin. cont.
BONCU CRISTINA