

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 1.059 DIN 03.02.2023

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.01.2023.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.01.2023

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	493.224	482.014	482.014
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	421.746	419.551	419.551
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	69.629	62.463	62.463
	40005	1.849		
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		493.224	142.424	142.424
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	421.746	79.961	79.961
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	69.629	62.463	62.463
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	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	493.224	142.424	142.424
-sub 30 de zile	40161	421.746	79.961	79.961
- peste 30 de zile	40162	69.629	62.463	62.463
- peste 120 zile	40165	1.849		
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			339.590	339.590
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		339.590	339.590
	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		339.590	339.590
- sub 30 de zile	40311		339.590	339.590



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.01.2023

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	493.224	482.014	482.014
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	421.746	419.551	419.551
- peste 120 zile (rd.154+304)	42003	69.629	62.463	62.463
	42005	1.849		
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		493.224	142.424	142.424
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	421.746	79.961	79.961
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	69.629	62.463	62.463
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	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	493.224	142.424	142.424
-sub 30 de zile	42161	421.746	79.961	79.961
- peste 30 de zile	42162	69.629	62.463	62.463
- peste 120 zile	42165	1.849		
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			339.590	339.590
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		339.590	339.590
	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		339.590	339.590
- sub 30 de zile	42311		339.590	339.590



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.01.2023

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	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0								
1	Sold la finele lunii precedente	493.224	1.849,00			339.784	1.849		
2	Sold la finele perioadei	482.014							



[Handwritten signature]

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
- bugete locale -
31.01.2023

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	986 448	1 849,00			339 784	1 849		
2	Sold la finele perioadei	964 028							



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	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1							
2	Sold la finele lunii precedente	1 849		1 849			



[Handwritten signature]

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 1.058 DIN 03.021.2023

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 01.01.2023	SOLD 31.01.2023	DESCRESTERE
493.224	482.014	11.210

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 493.224 lei. La data de 31.01.2023 "Plati restante" prezinta sold final 482.014 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 482.014 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 419.551 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** (79.961 lei), formate din taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, servicii de colectare a gunoiului menajer, servicii de asistenta juridica, obiecte de inventar, servicii prestate de specialisti ca membrii in comisia de receptie a lucrarilor de constructie, materiale consumabile, servicii de consultanta in domeniului achizitiilor publice, serviciu de asistenta informatica;
- **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (339.590 lei)** formate din lucrari de constructie la obiectivul Reabilitare parcare in centrul localitatii rosia de amaradia (12.690 lei), lucrari de constructie la obiectivul Extindere retea de distributie apa in Satul Rosia de Amaradia (320.586 lei), lucrari de constructie la obiectivul Reabilitare imprejmuire teren CF35745 si CF 35750 (6.314 lei).
- Din soldul initial evidentiata la plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare sub 30 de zile in valoare de 421.746 lei, in luna ianuarie 2023 a fost platita suma de 390.127 lei, iar diferenta de 31.619 lei a trecut la plati restante peste 30 de zile. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2023 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 62.463 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** care reprezinta serviciu colectare gunoi menajer, servicii de publicitate, piese pentru sistemul de iluminat public, tonere si consumabile pentru calculator, serviciu protectia muncii, serviciu de asistenta informatica. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii ianuarie 2023 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 (69.629 lei) in luna ianuarie 2023 a fost platita suma de 38.785 lei.

Soldul initial evidentiati la plati restante peste 120 de zile in valoare de 1848 lei 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. a fost platit in luna ianuarie 2023.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, nu au fost evidentiati plati restante la 31.12.2022.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.01.2023, 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	CEZ VANZARE SA	21349608	3212616883/30.11.2022	30.12.2022	814,15
2	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689533/30.11.2022	30.12.2022	4.248,5
3	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689534/30.11.2022	30.12.2022	5.661,64
4	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689894/30.11.2022	30.12.2022	3.942,84
5	CEZ VANZARE SA	21349608	3212689895/30.11.2022	30.12.2022	4.316,66
6	IV DRAMIOPROG SRL	39577374	114/22.11.2022	21.12.2022	18.802
7	S DIGIMED DEVICES CENTER SRL	37946173	193/31.10.2022	30.11.2022	140.784,14
8	S DIGIMED DEVICES CENTER SRL	37946173	194/31.10.2022	30.11.2022	13.414,87
9	S DIGIMED DEVICES CENTER SRL	37946173	195/31.10.2022	30.11.2022	164.934
10	S NOVABUR CONS SRL	3007914	61/11.11.2022	10.12.2022	6.857,06
11	S NOVABUR CONS SRL	3007914	62/11.11.2022	10.12.2022	26.351,32
12	SC ANDU GROUP SRL	35135515	5869/24.11.2022	23.12.2022	11.271,98
13	SC ASCIZONE 77 SRL	31111238	14762/10.11.2022	09.12.2022	12.169,38
14	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22062/30.11.2022	30.12.2022	1.666
15	SC EUROSPORT TRADING SA	7709647	120401/14.11.2022	13.12.2022	1.611,40
16	SC MEDIA PRIM SRL	24214966	3100/23.11.2022	22.12.2022	4.200

17	S ONDA MEDIA SRL	18571664	401/17.11.2022	16.12.2022	400
18	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1562/02.11.2022	01.12.2022	300
TOTAL					421.745,94

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	AGENTIA JUDETEANA DE FOTLBAL	2679766	1116/ 06.12.2022	05.01.2023	1410
2	ADIS GORJ	25266343	699/ 07.12.2022	07.01.2023	15072
3	ASOCIATIA PRO GORJEANUL	36028584	142/ 27.12.2022	26.01.2023	500
4	CAB AVOC DANCIU CALIPIA	19700366	26/19.12.2022	18.01.2023	2000
5	CAB AVOCAT BUCICA MIHAI	19699938	18/07.12.2022	06.01.2023	2000
6	IOVEX S.R.L.	4025628	1594/14.12.2022	13.01.2023	10000,11
7	IOVEX S.R.L.	4025628	1537/21.12.2022	20.01.2023	9116,06
8	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1587/05.12.2022	04.01.2023	300
9	PFA Patrscu Vasile	24183258	242/28.12.2022	20.01.2023	1000
10	S VISUL CARTILOR SRL	39281157	102/09.12.2022	08.01.2023	1281,29
11	SC CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22130/13.12.2022	12.01.2023	1666
12	SC EMIEVENTS MUSIC SRL	33379955	372/04.01.2023	27.01.2023	500
13	SC GORJEANU SA	2157533	42771/27.12.2022	26.01.2023	357
14	SC ONDA MEDIA SRL	18571664	485/19.12.2022	26.01.2023	400
15	SC RYLKE PROD SRL	4665546	1907/20.12.2022	19.01.2023	26558,35
16	SC TRAICOR IT WEB SRL		179/22.12.2022	21.01.2023	7.800
TOTAL					79.960,81

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	D.R.B CONSTRUCT S.R.L.	33409649	728/09.12.2022	08.01.2023	12690,15

2	SAIETAM TRANS SRL	27769643	1147/ 12.12.2022	11.01.2023	320586,09
3	SC LUMIFLOM SRL		183/13.12.2022	12.01.2023	6313,47
TOTAL					339.589,71

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	ADIS	25266343	167/06.09.2022	05.10.2022	15.072
2	ADIS	25266343	217/11.10.2022	11.11.2022	15.072
3	ADIS	25266343	268/01.11.2022	16.11.2022	15.072
4	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1537/01.10.2022	31.10.2022	300
5	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1568/28.11.2021	28.11.2021	300
6	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1597/28.11.2021	28.11.2021	300
7	S ONDA MEDIA SRL	18571664	325/19.10.2022	18.11.2022	400
8	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	1107/08.10.2022	07.11.2022	9.948,40
9	S IOVEX SRL	4025628	1528/09.09.2022	08.10.2022	6329,38
10	S IOVEX SRL	4025628	1529/19.09.2022	18.10.2022	6834,85
TOTAL					69.628,63

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	217/11.10.2022	11.11.2022	15.072
2	ADIS	25266343	268/01.11.2022	16.11.2022	15.072
3	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1537/01.10.2022	31.10.2022	300
4	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1562/02.11.2022	01.12.2022	300
5	SC ANDU GROUP SRL	35135515	5869/24.11.2022	23.12.2022	11.271,98
6	SC ASCIZONE 77 SRL	31111238	14762/10.11.2022	09.12.2022	12.169,38
7	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22062/30.11.2022	30.12.2022	1.666
8	SC EUROSPORT TRADING SA	7709647	120401/14.11.2022	13.12.2022	1.611,40
9	SC MEDIA PRIM SRL	24214966	3100/23.11.2022	22.12.2022	4.200
10	S ONDA MEDIA SRL	18571664	325/19.10.2022	18.11.2022	400
11	S ONDA MEDIA SRL	18571664	401/17.11.2022	16.12.2022	400
TOTAL					62.462,76

Soldul initial 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

