

COMUNA  
ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
C.I.F.:4898487  
NR.3.123 DIN 04.04.2023

CATRE:  
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de  
**31.03.2023.**



PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU

Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

COMUNA ROSIA DE AMARADIA  
JUDETUL GORJ  
CIF: 4898487  
NR.3.122 DIN 04.04.2023

#### 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 01.01.2023	SOLD 31.03.2023	DESCRESTERE
493.224	268.356	224.868

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 493.224 lei. La data de 31.03.2023 "Plati restante" prezinta sold final 268.356 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 257.160 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 55.383 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din serviciu de colectare gunoi menajer, serviciu de asistenta informatica, curent electric, materiale consumabile, servicii de consultanta in domeniului achizitiilor publice, servicii de publicitate; 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 fost platita in luna februarie 2023. Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante sub 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii martie 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 201.777 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** (24.257 lei), care reprezinta taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, demolare suprafata betonata teren sintetic, materiale consumabile, servicii de publicitate, obiecte de inventar, servicii de consultanta in domeniului achizitiilor publice, serviciu de asistenta informatica. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (177.520 lei)** formate din lucrari de constructie la obiectivul Extindere retea de distributie apa in Satul Rosia de Amaradia (56.933,82 lei) si lucrari de constructie privind investitia Extindere retea de distributie apa in Satul Rosia de Amaradi (120.586 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 martie 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 si in luna februarie a fost platita suma de 30.844 lei.

Soldul initial evidenciat 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, au fost evidenciate plati restante la 31.03.2023 in valoare de 11.196 lei, după cum urmează:

**plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (11.196 lei)**, formate din curent electric si servicii de contabilitate.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.03.2023, 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
<b>TOTAL</b>					<b>421.745,94</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	715/14.03.2023	30.03.2023	19.470,01
2	ADIS	25266343	45/15.03.2023	30.03.2023	19.470,01
3	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22246/06.02.2023	08.03.2023	1.666
4	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22307/28.02.2023	30.03.2023	1.666
5	CEZ VANZARE SA	21349608	4202601336/28.02.2023	30.03.2023	585,21
6	CEZ VANZARE SA	21349608	4202615455/28.02.2023	30.03.2023	2081,42
7	S IOVEX SRL	4025628	1539/10.02.2023	09.03.2023	6128,88
8	SC TRAIOR IT WEB SRL	29113652	183/30.01.2023	28.02.2023	1.950
9	S UNDA MEDIA SRL	18571664	30/012.03.2023	28.02.2023	400
10					<b>53.417,55</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	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 UNDA 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
<b>TOTAL</b>					<b>69.628,63</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	AGENTIA JUDETEANA DE FOTBAL	2679766	1116/ 06.12.2022	05.01.2023	1410
2	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1616/03.01.2023	02.02.2023	300
3	S RADIO PANDURU SRL	35223650	1623/05.01.2023	20.01.2023	300
4	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	87/16.01.2023	15.02.2023	10000

5	SC INFINIT NEWS GRUP SRL	31232841	1960/30.01.2023	14.02.2023	500
6	SC TOP BBB VIDEO SRL	31089750	315/11.01.2023	10.02.2023	1000
7	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	22062/30.11.2022	30.12.2022	1.666
8	S VISUL CARTILOR SRL	39281157	102/09.12.2022	08.01.2023	1281,29
9	SC TRAIOR IT WEB SRL	29113652	179/22.12.2022	21.01.2023	7.800
<b>TOTAL</b>					<b>24.257,29</b>

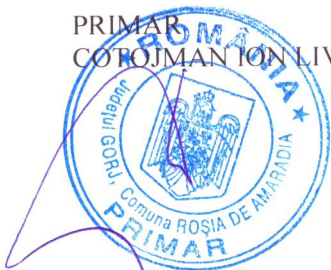
Soldul final la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare peste 30 de zile, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	SAIETAM TRANS SRL	27769643	1147/ 12.12.2022	11.01.2023	220586,09
2	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	84/13.01.2023	12.02.2023	32063,55
3	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	85/13.01.2023	12.02.2023	24870,27
<b>TOTAL</b>					<b>177.519,91</b>

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
<b>TOTAL</b>					<b>1.849,26</b>

PRIMAR  
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.  
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE  
31.03.2023

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	493.224	266.391	266.391
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	421.746	64.614	64.614
- peste 120 zile (rd.154+304)	40003	69.629	201.777	201.777
	40005	1.849		
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		493.224	88.871	88.871
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	421.746	64.614	64.614
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	69.629	24.257	24.257
- 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			
-sub 30 de zile	40161	421.746	64.614	64.614
- peste 30 de zile	40162	69.629	24.257	24.257
- peste 120 zile	40165	1.849		
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			177.520	177.520
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		177.520	177.520
	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		177.520	177.520
- peste 30 de zile	40312		177.520	177.520



I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.03.2023

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	255.195	255.195
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	421.746	53.418	53.418
- peste 120 zile (rd.154+304)	42003	69.629	201.777	201.777
	42005	1.849		
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		493.224	77.675	77.675
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	421.746	53.418	53.418
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	69.629	24.257	24.257
- 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	77.675	77.675
-sub 30 de zile	42161	421.746	53.418	53.418
- peste 30 de zile	42162	69.629	24.257	24.257
- peste 120 zile	42165	1.849		
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:			177.520	177.520
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		177.520	177.520
	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			
			177.520	177.520
- peste 30 de zile	42312		177.520	177.520



I. PLATI RESTANTE  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.03.2023

pag. 3 - 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		11.196 11.196	11.196 11.196
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 5316		11.196 11.196	11.196 11.196
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	53160 53161		11.196 11.196	11.196 11.196





II. Sinteza platilor restante si arrieratelor  
31.03.2023

Pag. 1

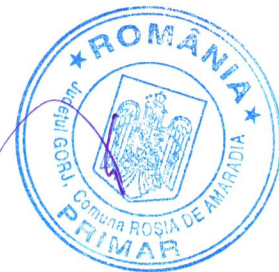
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	417.972							
2	Sold la finele perioadei	266.301							



II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
-bugete locale-  
31.03.2023

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	417.972							
2	Sold la finele perioadei	255.195							



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
- inst. publice venituri proprii partial-  
31.03.2023

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
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	Foid la finele perioadei	11.0%							

*(Handwritten signature in blue ink)*

