

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.3.980 DIN 05.05.2023

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Depunem alăturat **NOTA EXPLICATIVĂ** privind **plățile restante** înregistrate în evidența contabilă la data de 30.04.2023 și copii ale recapiselor primite din Sistemul național de raportare – Forexe ca urmare a depunerii formularului **F1118 Plati restante si situatia numarului de posturi** pentru activitatea proprie a ordonatorului principal de credite Comuna Rosia de Amaradia, pentru activitatea proprie a ordonatorului terțiar de credite Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia și pentru activitatea proprie a ordonatorului terțiar de credite Serviciul Comunitar de Utilități publice al Comunei Roșia de Amaradia.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR.3.979 DIN 05.05.2023

NOTA EXPLICATIVĂ

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 30.04.2023	DESCRESTERE
493.224	133.391	359.833

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare 493.224 lei. La data de 30.04.2023 "Plati restante" prezinta sold final 133.391 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru bugetul local al Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiatae plati restante in valoare de 133.391 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 11.240 lei**, suma ce reprezinta: **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare**, formate din serviciul de asistenta juridica, serviciu prestat de specialist in constructii ca membru in comisia de receptie a lucrarilor, internet, cutii pentru arhivare;
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 aprilie 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 122.151 lei, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare** (65.217 lei), care reprezinta demolare suprafata betonata teren sintetic, serviciu de colectare gunoi menajer, curent electric, materiale consumabile, servicii de publicitate, obiecte de inventar, serviciu de asistenta informatica. **Plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (56.934 lei)** formate din lucrari de constructie la obiectivul Extindere retea de distributie apa in Satul Rosia de Amaradia si la obiectivul Extindere retea de distributie apa in Seciurile.

Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiatae la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii aprilie 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 evidentiata 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.

Ordonatorul terțiar de credite Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia nu inregistreaza plati restante la 30.04.2023.

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, nu au fost evidentiata plati restante la 30.04.2023.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 30.04.2023, 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	BUCICA I. DAN- MIHAI - CABINET DE AVOCAT	19699938	25/ 08.03.2023	07.04.2023	2500
2	DANCIU D. CALIOPIA - CABINET DE AVOCAT	19700366	36/20.03.2023	19.04.2023	2500
3	DRUGEA V. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	21862858	203/23.03.2023	22.04.2023	1000
4	PFA MAJERI TIBERIU	32208027	103/23.03.2023	22.04.2023	1000
5	PFA MAJERI TIBERIU	32208027	104/23.03.2023	22.04.2023	1000
6	RCS & RDS SA	5888716	FDB23 31568947/06.04.2023	30.04.2023	935,63
7	S.C. TORA PRINT SRL	23265350	TPHD6935/10.03.2023	10.04.2023	1428
8	S.C. TORA PRINT SRL	23265350	TPHD6982/23.03.2023	23.04.2023	476
9	UNDA MEDIA SRL	18575664	97/20.03.2023	19.04.2023	400
					11.239,63

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	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
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	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	S UNDA MEDIA SRL	18571664	30/012.03.2023	28.02.2023	400
9	SC TRAIOR IT WEB SRL	29113652	183/30.01.2023	28.02.2023	1.950
10	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	1616/03.01.2023	02.02.2023	300
11	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	87/16.01.2023	15.02.2023	10000
12	SC INFINIT NEWS GRUP SRL	31232841	1960/30.01.2023	14.02.2023	500
13	SC TOP BBB VIDEO SRL	31089750	315/11.01.2023	10.02.2023	1000
TOTAL					65.217,53

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 COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	84/13.01.2023	12.02.2023	32063,55
2	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	85/13.01.2023	12.02.2023	24870,27
TOTAL					56.933,82

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