

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR.2534 DIN 03.04.2020

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
31.03.2020.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA



1	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	198/05.12.2019	28.12.2019	2234,04
TOTAL					2234,04

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S CEZ VANZARE SA	21349608	1201663566/29.02.2020	30.03.2020	1802,51
2	S CEZ VANZARE SA	21349608	1201677494/29.02.2020	30.03.2020	1947,01
3	S CEZ VANZARE SA	21349608	1201677495/29.02.2020	30.03.2020	4374,09
4	S CART.GO. SA	2165099	1005/12.02.2020	11.03.2020	3877,00
5	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL	2679766	877/10.02.2020	09.03.2020	4545,00
6	S MEDIA PRIM SRL	24214366	1974/25.02.2020	24.03.2020	2400
7	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	19678/27.02.2020	28.03.2020	1.666
TOTAL					20.611,61

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S N-SAT SRL	9639602	64/07.01.2020	06.02.2020	600
2	S UNDA MEDIA SRL	18575664	46/09.01.2020	08.02.2020	1.000
3	S UNDA MEDIA SRL	18575664	47/04.02.2020	28.02.2020	400
4	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	775/21.01.2020	20.02.2020	300
5	S ROTAREXIM SA	1465985	500200/23.01.2020	22.02.2020	1080,59
TOTAL					3.380,59

Soldul initial la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S HIDRACTIV IMPEX SRL		16963/11.07.2019	10.08.2019	1.270,50
TOTAL					1270,50

Soldul initial la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare sub 30 de zile, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

1	S SAIETAM TRANS SRL	27769643	198/05.12.2019	28.12.2019	2234,04
TOTAL					2234,04

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S CEZ VANZARE SA	21349608	1201663566/29.02.2020	30.03.2020	1802,51
2	S CEZ VANZARE SA	21349608	1201677494/29.02.2020	30.03.2020	1947,01
3	S CEZ VANZARE SA	21349608	1201677495/29.02.2020	30.03.2020	4374,09
4	S CART.GO. SA	2165099	1005/12.02.2020	11.03.2020	3877,00
5	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL	2679766	877/10.02.2020	09.03.2020	4545,00
6	S MEDIA PRIM SRL	24214366	1974/25.02.2020	24.03.2020	2400
7	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	19678/27.02.2020	28.03.2020	1.666
TOTAL					20.611,61

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

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S N-SAT SRL	9639602	64/07.01.2020	06.02.2020	600
2	S UNDA MEDIA SRL	18575664	46/09.01.2020	08.02.2020	1.000
3	S UNDA MEDIA SRL	18575664	47/04.02.2020	28.02.2020	400
4	S MNGC FORMA PRO SRL	38206971	775/21.01.2020	20.02.2020	300
5	S ROTAREXIM SA	1465985	500200/23.01.2020	22.02.2020	1080,59
TOTAL					3.380,59

Soldul initial la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S HIDRACTIV IMPEX SRL		16963/11.07.2019	10.08.2019	1.270,50
TOTAL					1270,50

Soldul initial la plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare sub 30 de zile, care a fost platit pana in prezent, se detaliaza astfel:

Nr. Crt.	Furnizor	Cod de identificare fiscala	Nr. si data factura	Data scadenta	Suma (lei)
1	S SOFCONS ENGINEERING SRL	27599956	147/18.11.2019	17.12.2019	63.665
2	S ARMEANCA PREST COM SRL		33771/11.11.2019	10.12.2019	41.650
3	S SMITH KLEIN SRL		86/13.11.2019	12.12.2019	53.550
4	S COSMIN MESTER BUN SRL		48/14.11.2019	13.12.2019	231.728
TOTAL					390.593

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 ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL	14060088	3087/03.12.2019	02.01.2020	64.479,79
TOTAL					64.479,79

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU

Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
31.03.2020

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:	40001	395.226	88.473	88.473
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	20.612	20.612
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		67.861	67.861
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.271		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.633	23.993	23.993
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	3.362	20.612	20.612
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		3.381	3.381
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	1.271		
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	3.505	23.993	23.993
- peste 30 de zile	40162	2.234	20.612	20.612
- peste 120 zile	40165	1.271	3.381	3.381
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170			
-sub 30 de zile	40171	1.128		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300	1.128		
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	64.480	64.480
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302		64.480	64.480
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			
- sub 30 de zile	40311	390.593	64.480	64.480
- peste 30 de zile	40312	390.593	64.480	64.480

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.03.2020

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:	42001	395.226	88.473	88.473
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	20.612	20.612
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		67.861	67.861
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.271		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.633	23.993	23.993
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	3.362	20.612	20.612
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		3.381	3.381
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	1.271		
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			
-sub 30 de zile	42161	3.505	23.993	23.993
- peste 30 de zile	42162	2.234	20.612	20.612
- peste 120 zile	42165	1.271	3.381	3.381
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170			
-sub 30 de zile	42171	1.128		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300	1.128		
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593	64.480	64.480
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		64.480	64.480
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			
- sub 30 de zile	42311	390.593	64.480	64.480
- peste 30 de zile	42312	390.593	64.480	64.480



II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.03.2020

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
			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
	0	1							
		164609							
I	Sold la finele lunii precedente	88473							
Z	Sold la finele perioadei								



11. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.03.2020

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	164.609							
2	Sold la finele perioadei	88.473							

