

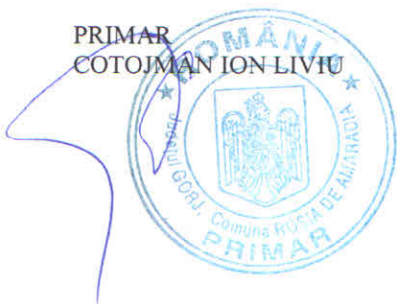
COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
C.I.F.:4898487
NR. 3.237 DIN 05.05.2020

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat situatia privind **Plati restante** intocmite la data de
30.04.2020.

Declaram pe propria raspundere ca la data de 30.04.2020 nu exista arierate
inregistrate in evidenta contabila.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA

I. PLATI RESTANTE
30.04.2020

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	28.512	28.512
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	393.955	17.290	17.290
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		11.222	11.222
- 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	28.512	28.512
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	3.362	17.290	17.290
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152		11.222	11.222
- 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	3.505	28.512	28.512
-sub 30 de zile	40161	2.234	17.290	17.290
- peste 30 de zile	40162		11.222	11.222
- peste 120 zile	40165	1.271		
Plati restante fata de bugetul general	40170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128		
-sub 30 de zile	40171	1.128		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	390.593		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103, ct.4620109)(rd.311+312+313+315+316),din care:		390.593		
- sub 30 de zile	40311	390.593		



I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.04.2020

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	28.512	28.512
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	393.955	17.290	17.290
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		11.222	11.222
- 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	28.512	28.512
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	3.362	17.290	17.290
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152		11.222	11.222
- 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	3.505	28.512	28.512
-sub 30 de zile	42161	2.234	17.290	17.290
- peste 30 de zile	42162		11.222	11.222
- peste 120 zile	42165	1.271		
Plati restante fata de bugetul general	42170			
consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:		1.128		
-sub 30 de zile	42171	1.128		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330), din care:		390.593		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	390.593		
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	390.593		
- sub 30 de zile	42311	390.593		



II. Sinteza platilor restante si arrierelor
 30.04.2020

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	88473							
2	Sold la finele perioadei	28512							

II. Sinteza platilor restante si arrieratelor
-bugete locale-
30.04.2020

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	88.473							
2	Sold la finele perioadei	28.512							



COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR.3.236 DIN 05.05.2020

NOTA EXPLICATIVA

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 OMFP 629/2009, OMFP 2414/2010 si OMFP 2941/2009.

Referitor la anexa Plati restante, va comunicam urmatoarele date:

SOLD 01.01.2020	SOLD 30.04.2020	DESCRESTERE
395.226	28.512	366.714

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 395.226 lei. La data de 30.04.2020 "Plati restante" prezinta sold final 28.512 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata plati restante in valoare de 28.512 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 17.290 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori**, respectiv: servicii de publicitate, materiale pentru igienizare, serviciu informatic, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 15.056 lei deoarece nu au fost incasate suficiente venituri proprii pentru a se putea face plata datoriilor in totalitate. Mentionam faptul ca soldul initial a fost platit. Soldul initial la **plati restante fata de bugetul general (1.128 lei)** ce reprezinta contributiile sociale aferente drepturilor salariale calculate pentru luna noiembrie 2019 a fost platit; Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (390.593 lei)** reprezentand documentatie tehnica pentru modernizare si dotare camin cultural, proiect tehnic pentru lucrarea Construire pod pe drumul comunla DC29 peste Paraul Rosioara, proiect tehnic pentru lucrarea Statie de tratare si suplimentare sursa apa Rosia de Amaradia, lucrari de reabilitare, extindere si dotare Liceu Tehnologic Rosia de Amaradia, a fost platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 11.222 lei**, formata din **plati restante catre furnizori, din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 30 de zile**, respectiv: furnituri de birou, servicii de publicitate, tipizate, taxa pentru inscrierea echipei de fotbal in liga onorifica, protectia muncii; Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si evidentiata la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii aprilie deoarece in contul de disponibilitati deschis la trezoreria Tg-Carbunesti nu au fost sume suficiente, dar plata acestor facturi se va face in luna mai 2020.

Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare peste 120 de zile**, reprezentand motor submersibil a fost platit.

Totodata precizam faptul ca la data de 30.04.2020 institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii nu se inregistreaza cu plati restante.

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 30.04.2020, astfel: Soldul initial 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 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 GORJEANU SA	2157533	40211/10.03.2020	09.04.2020	297,50
2	S IOVEX SRL	4025628	882/20.03.2020	19.04.2020	11.333,32
3	S IOVEX SRL	4025628	1418/26.03.2020	25.04.2020	3.692,74
4	S RADIO PANDURU	35223650	1101/12.03.2020	11.04.2020	300
5	S CENTRUL DE CALCUL SA	2163993	19745/26.03.2020	25.04.2020	1.666
TOTAL					17.289,56

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 CART.GO. SA	2165099	1005/12.02.2020	11.03.2020	3877,00
2	ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL	2679766	877/10.02.2020	09.03.2020	4545,00
3	S MEDIA PRIM SRL	24214366	1974/25.02.2020	24.03.2020	2400
4	S UNDA MEDIA SRL	18575664	47/04.02.2020	28.02.2020	400
TOTAL					11.222

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	9888018	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	8821761	33771/11.11.2019	10.12.2019	41.650
3	S SMITH KLEIN SRL	32223671	86/13.11.2019	12.12.2019	53.550
4	S COSMIN MESTER BUN SRL	38407185	48/14.11.2019	13.12.2019	231.728
TOTAL					390.593

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont.
BONCU CRISTINA