

COMUNA ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 4.691 DIN 02.06.2021

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 01.01.2021	SOLD 31.05.2021	CRESTERE
681.440	775.576	94.136

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 681.440 lei. La data de 31.05.2021 "Plati restante" prezinta sold final 775.576 lei format din datorii, dupa cum urmeaza:

Pentru activitatea proprie a Primariei Rosia de Amaradia, au fost evidentiata plati restante in valoare de 760.657 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 209.503 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (52.101 lei)**, formate din pubele de colectare a gunoiului menajer, serviciu de asistenta informatica, servicii de asistenta juridica, servicii de publicitate, servicii de colectare a gunoiului menajer, tonere si alte consumabile; **plati restante fata de bugetul general consolidat (73.124 lei)** care reprezinta contributi datorate bugetului de stat, calculate la salariile aferente lunii aprilie, neplatite pana la 31.05.2021; **plati restante fata de salariati (84.278 lei)** care reprezinta salariile aferente lunii aprilie, neplatite pana la 31.05.2021. Soldul initial evidentiata la **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (331.876 lei)** reprezentand lucrari de asternere covor bituminos pe DC29A si lucrari de extindere a retelei de distributie apa in Satul Stejaru, a fost platit.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 133.224 lei**, format din **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (46.727 lei)** formate din servicii de asistenta juridica, servicii de informatie dezinfectanti, piese de schimb, semnatura electronica, servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice, servicii de publicitate, obiecte de inventar, protectia muncii, serviciu de asistenta informatica; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (86.497 lei)**, respectiv: pompa submersibila (5.100 lei) lucrari de constructie executate la obiectivul Infiintare centru de zi pentru persoane (81.397). Mentionam faptul ca facturile emise de furnizori si furnizorii de imobilizari si evidentiata la plati restante peste 30 de zile nu au fost platite pana la finele lunii mai 2021 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. Soldul initial evidentiata la **plati restante peste 30 de zile catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (349.564 lei)** reprezentand lucrari de constructie la obiectivele de investitii Infiintare centru de zi pentru persoane varsnice (101.645 lei), Construire pod de drumul comunal DC29 peste paraul Rosioara (247.919 lei) a fost platit in luna ianuarie 2021.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 8.468 lei** reprezentand **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (4.478 lei)**, formate din servicii lucrari de verificare stingatoare, si servicii de publicitate; **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de dezvoltare (3.990 lei)**, respectiv: despicator de lemne.
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 409.462 lei** reprezentand lucrari de constructie la obiectivele de investitii Construire parcare pe latura de vest a stadionului comunal (46.076 lei), Lucrari de intretinere si reparatie parte carosabila pe DC29 si DS30 (363.386 lei), .

Pentru activitatile finantate din venituri proprii si subventii, au fost evidentiata plati restante in valoare de 14.919 lei, dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 14.919 lei**, suma ce reprezinta **plati restante catre furnizori din operatiuni comerciale la sectiunea de functionare (9832 lei)**, formate din curent electric; **plati restante fata de bugetul general consolidat (5.087 lei)** care reprezinta contributi datorate bugetului de stat, calculate la salariile aferente lunii aprilie, neplatite pana la 31.05.2021;

In continuare prezentam detaliat pentru fiecare furnizor situatia platilor restante la 31.05.2021, astfel:

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