

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 1722 DIN 06.03.2017

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 01.01.2017	SOLD 28.02.2017	DESCRESTERE
1.235.503	1.165.053	70.450

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 28.02.2017 "Plati restante" prezinta sold final 1.165.053 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 10.909 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv impozit apa, serviciu publicitar, joc de artificii, serviciu ridicare gunoi menajet, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei;
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 123.353 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (101.053 lei)**, respectiv tonere, cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna, serviciu publicitar, serviciu ridicare gunoi menajer, monografia comunei, consumabile, serviciu informatic, serviciu de ecarisare, serviciu de evaluare a aptrimoniului, copertine, piese de chimb,transport nisip,; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (22.300 lei)** reprezentand documentatie cadastru pentru drumuri.
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 435 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv, serviciul publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei;
- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 1.030.356 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (49.827 lei)**, respectiv transport piatra, serviciul publicitar, , serviciu cadastru; **datorii fata de salariati (466.937 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (513.592 lei)** reprezentand, proiect tehnic Reabilitare drum DC29, Alimentare cu apa Seciuri, Reabilitare drum DC 29 , alimentare apa Ruget, documentatie de proiectare pentru gradinita, lucrari de reabilitare sediu primarie.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



CONTABL
BONCU CRISTINA