

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 5.306 DIN 03.08.2017

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 31.07.2017	DESCRESTERE
1.235.503	858.391	377.112

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 1.235.503 lei. La data de 31.07.2017 "Plati restante" prezinta sold final 858.391lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 65.785 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (47.399 lei)**, respectiv: impozit apa, energie electrica, piese de schimb, tonere, papetarie, furnituri, serviciu informatic, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, lemn de foc, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicitar, telefon fix, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (34.501 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (10.847 lei) si se majoreaza cu platile restante inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 47.399 lei ; **datorii fata de bugetul general (18.386 lei)**, reprezentand contributi datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii iunie 2017 neplatite pana la 31.07.2017. Mentionam faptul ca soldul initial in suma de 22.300 lei reprezentand datorii catre furnizorii de imobilizari sub 30 de zile a fost achitat.
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 24.769 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori**, respectiv: taxa pentru inscrierea echipei de fotbal, tonere, furnituri de birou, serviciu informatic, motorina, cheltuieli de executare, piese de schimb, lucrari de bransare la reseaua electrica, motofierastrau, serviciu ridicare gunoi menajer, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu de protectia muncii, indicatoare, serviciu cadastru, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (18402 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (1.879 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 30 de zile inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 24.769 lei ;
- **plati restante peste 90 de zile in valoare de 46.022 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (6022 lei)** respectiv: serviciu informatic, motofierastrau, serviciu ridicare gunoi menajer, care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizori platite (97.562 lei) sau care au ajuns la plati

restante peste 120 zile (1.383 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 90 de zile inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 6.022 lei ; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (40.000 lei)** reprezentand proiect tehnic pentru extinderea cladirilor scolilor care se diminueaza a fata de soldul initial cu datoriile restante catre furnizorii de imobilizari platite (355.683 lei) sau care au ajuns la plati restante peste 120 zile (226.009 lei) si se majoreaza cu platile restante peste 90 de zile inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 40.000 lei ;

- **plati restante peste 120 de zile in valoare de 721.815 lei**, suma ce reprezinta **datorii catre furnizori (42.872 lei)**, respectiv serviciu de ecarisare, serviciu ridicare gunoi menajer, copertine, piese de chimb, serviciul publicitar, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu cadastru, monografia comunei, materiale consumabile, cadouri cu ocazia sarbatorilor de iarna; care se majoreaza cu platile restante peste 120 de zile inregistrate pana la 31.07.2017 in suma de 42.872 lei ; **datorii fata de salariati (452.934 lei)**, reprezentand drepturi salariale castigate prin hotarari judecatoresti executorii neplatite beneficiarilor.

Mentionam faptul ca aceste datorii inregistrate catre salariati la inceputul anului erau evidentiate la plati restante peste 90 de zile cu suma de 466.937 lei din care in cursul anului a fost platita suma de 14.003 lei; **datorii fata de furnizorii de imobilizari (226.009 lei)** reprezentand, 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

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
31.07.2017

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		2.1		3.1		4.1
			808.248,00						
			767.837,00						
1	Sold la finele luni precedente	885.343		2		3		4	
2	Sold la finele perioadei	858.391							

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.07.2017

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	885.343	808.248,00						
2	Sold la finele perioadei	858.391	767.837,00						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,