

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF: 4898487
NR. 6.791 DIN 03.10.2018

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 01.01.2018	SOLD 30.09.2018	DESCRESTERE
852.632	466.861	385.771

Mentionam faptul ca la inceputul perioadei la Plati restante exista un sold in valoare de 852.632 lei. La data de 30.09.2018 "Plati restante" prezinta sold final 466.861 lei format din datorii dupa cum urmeaza:

- **plati restante sub 30 de zile in valoare de 34.029 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (16.474 lei), respectiv: serviciu reprezentare juridica, tipizate, servicii de initiere si formare in muzica, serviciu publicare documente pe site-ul institutiei, serviciu publicitar, impozit calculat pentru apa extrasa, care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 13.628 lei deoarece datoriile initiale fata de furnizori au fost platite pana la 30.09.2018. Totdata au fost evidentiata alte platile restante mai mici de 30 de zile scadente la 30.09.2018 in suma de 16.474 lei; **datorii fata de bugetul general (3.595 lei)**, reprezentand contributii datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii august 2018 neplatite pana la 30.09.2018, care se diminueaza a fata de soldul initial cu suma de 34.498 lei, care era format din contributii datorate bugetului de stat calculate pentru drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017 neplatite pana la 31.12.2017; **datorii fata de salariati (5.188 lei)**, reprezentand drepturile salariale aferente lunii august 2018 neplatite pana la 30.09.2018, care se diminueaza a fata de soldul initial cu suma de 60.639 lei, care era format din drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2017 neplatite pana la 31.12.2017. **datorii fata de furnizorii de imobilizari (8.772 lei)** reprezentand pompa submersibila pentru sistemul de alimentare cu apa. Mentionam faptul ca soldul initial in suma de 10.000 lei reprezentand datorii catre furnizorii de imobilizari sub 30 de zile a fost platit;
- **plati restante peste 30 de zile in valoare de 48.528 lei**, suma ce reprezinta datorii catre furnizori (32.588 lei), respectiv: obligatii fiscale catre Asociatia