

**NOTA EXPLICATIVA**

Privind situatia financiara incheiata la data de 30.06.2022

In situatia financiara incheiata la data de 30.06.2022 se inregistreaza :

- pe randul **9** in bilant suma de 292 lei reprezinta sume de recuperat in conformitate cu procesele-verbale al Camerei de Conturi Brasov.
- pe rd.**22** in bilant suma de 185.455 lei reprezinta sume datorate de clienti si neachitate (chirii, taxe speciale), soldul initial fiind 182.527 lei.Diferenta intre rd.22 si rd.21 de 7.276 lei reprezinta debitori, credite de reconstituit energie electrica si sume de recuperat de la Casa de Sanatate Brasov pentru concedii medicale.
- diferenta de 10 lei intre randul **26** si randul **27** reprezinta creante din fonduri externe nerambursabile AFIR ;
- pe randul **61** in bilant, diferenta de 33.401 lei intre soldul initial si soldul final reprezinta facturi neachitate la sfarsitul trimestrului, iar soldul final in suma de 48.303 lei reprezinta garantii gestionari (4.704 lei) la sfarsitul perioadei si furnizori neachitati (43.599 lei).
- pe randul **631** in bilant, soldul final este 28.272 lei si reprezinta contributi sociale, iar diferenta de 17.322 lei intre soldul initial si soldul final se datoreaza inregistrarii in contabilitate a contributiilor aferente drepturilor salariale reprezentand indemnizatia de hrana si alte diferente salariale;
- pe randul **72** in bilant, soldul final este 80.312 lei, si reprezinta salariile angajatilor, iar diferenta de 1.604 lei intre soldul initial si soldul final se datoreaza inregistrarii in contabilitate a drepturilor salariale reprezentand indemnizatia de hrana, acordata in functie de zilele lucrate, conform legii;

Veniturile din contul de executie sunt, dupa cum urmeaza :

Col 5 (Ven sursa A)	4.802.554
Venituri din fonduri externe neramb.	-57.847
Col 7 (Stingeri alte cai an curent)	-17.668
Sume din excedent	-407.696

-----  
4.319.343 lei venituri cont executie ;

4.319.343 lei venituri cont rezultat patrimonial

Diferentele intre bilantul mic si situatia financiara a trimestrului II la :

- rd.22 « Creante comerciale si avansuri » in suma de 100 lei reprezinta inregistrarea incasarii sumelor datorate de clienti, suma corecta fiind cea din sit fin trimestriala;
- rd 01061 « Datorii comerciale si avansuri » in suma de 596 lei reprezinta inregistrare facturi neachitate pana la sfarsitul anului, suma corecta fiind cea din sit fin trimestriala.

Confirmam concordanta datelor transpuse pe suport electronic cu cele raportate in format letric si datele inregistrate in contabilitate sunt corecte atat pentru activitatea proprie cat si pentru unitatea subordonata.

Declaram pe propria raspundere ca Primaria Soars nu deruleaza investitii multianuale, nu inregistreaza impozit pe profit si nu are credite de angajament.

Totodata va comunicam faptul ca unitatea noastra nu are datorii contingente la data de 30.06.2022.

PRIMAR,  
TIMIS DANUT IOAN



CONTABIL,  
PATRICHI NICOLETA

