

NOTA EXPLICATIVĂ

LA FORMULARUL DE BILANȚ LA DATA DE 31.03.2017

OMFP nr. 2941/2009

-Rând 22 - Creanțe comerciale și avansuri.

-CONT 4090101 - Furnizori debitori.

-CONT 4610101 - Debitori sub 1 an.

Față de soldul de la **28.02.2017** în sumă de **46.975** lei, se constată o descreștere de **206** lei astfel:

-La contul **4090101**- fata de soldul de la **28.02.2017** in suma de **17.003** lei, nu se constata diferente.

Soldul la **31.03.2017** este de **17.003** lei.

-La contul **4610109**-față de soldul de la **28.02.2016** in suma **29.766** lei se constata o descreștere de **206** lei ce reprezinta plata apa colocatari.

Soldul la **31.03.2017** este de **46.769** lei.

Sold final la conturile **4090101** plus contul **4610101** la data de **31.03.2017** este de **46.769** lei.

2-Rand 61 – Datorii comerciale și avansuri.

-CONT 4010100 – Furnizori.

-CONT 4040100 - Furnizori de active fixe sub 1 an.

-CONT 4620101 - Creditori sub 1 ani.

Fata de soldul de la **28.02.2017** in suma de **18.210** lei se constata o crestere de **2.755** lei astfel:

-La contul **4010100** - fata de soldul de la **28.02.2017** in suma de **18.210** lei se constata o crestere de **2.755** lei ce reprezinta facturi neachitate furnizorilor pe luna martie 2017, care se vor achita in cursul lunii aprilie 2017.

Soldul la **31.03.2017** este de **20.965** lei.

-La contul **4040100**- fata de soldul zero de la **28.02.2017** nu se constata nici o diferenta. Soldul la **31.03.2017** este zero lei.

-La contul **4620101**- fata de soldul de la **28.02.2017** in suma de **0** lei nu se constata nici o diferenta.

Soldul la **31.03.2017** este de **zero** lei.

Soldul final la conturile **4010100**; **4040100** si **4620101** la data de **31.03.2017** este de **20.965** lei.

3-Rând 63.1 – Datoriile instituțiilor publice către bugete:

-CONT 4310100;4310200;4310300;4310400;4310500;4310700 - Asigurări sociale.

-CONT 4370100;4370200 - Asigurări pentru șomaj.

Față de soldul de la **28.02.2017** în sumă de **126.366** lei, se constată o descreștere de **4.310** lei, datorata incetarii contractelor de munca a 5 angajati in cursul lunii martie 2017.

Soldul la **31.03.2017** este de **122.056** lei.

4-Rând 72 – Salariile angajaților.

-CONT -4210000 - personal-salarii datorate.

-CONT -4230000 - personal-ajutoare materiale datorate.

-CONT -4260000 - drepturi de personal neridicate.

-CONT -4270100 - rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților.

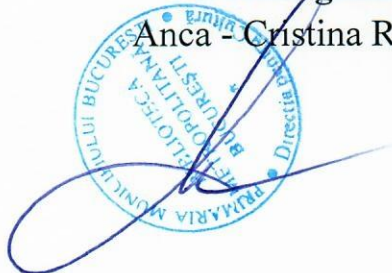
-CONT -4280101 - alte datorii în legătură cu personalul.

Față de soldul de la **28.02.2017** în sumă de **264.361** lei se constată o descreștere de **3.699** lei, datorata incetarii contractelor de munca a 5 angajati in cursul lunii martie 2017.

Soldul la **31.03.2017** este de **260.662** lei.

Director general

Anca - Cristina Rapeanu



Contabil șef

Gabriela-Adriana Constantinescu

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Gabriela-Adriana Constantinescu.