

Raport explicativ privind situatiile financiare
La data de 31.03.2020

La data de 31.03.2020 activele fixe inregistreaza acelasi sold ca la sfarsitul anului 2019. La instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura si alte active corporale valoarea este de 213.446 lei, cu 3.271 lei mai mic decat valoarea de la inceputul perioadei.

Terenuri si cladiri inregistreaza un sold de 10.259.349 lei, valoarea crescand cu 61.374.

Rd. 15 - Total active necurente in suma de 10.555.750 reprezentand soldul Initial $10.497.647 + 66.642$ (Pl. sect de dez) - 5.268 (Plata inv. camere video) - 3.271 (Amortizare)

Rd. 19 - Stocurile inregistreaza un sold de 174.872 lei crescand cu 6.991 lei.

Rd. 23 - Creantele bugetare avand un sold de 207.801 lei au crescut cu suma de 150.484 lei, reprezentand debite din impozite si taxe pe proprietate, taxe pentru utilizarea bunurilor, amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ce s-au inregistrat si urmeaza a se incasa in perioada urmatoare.

Rd. 33 - Conturi la trezorerie, in suma de 908.439 lei, reprezinta totalul disponibilitatilor aflate in conturile Primariei Poienarii de Arges deschise la Trezoreria Curtea de Arges.

Rd. 60 - Datorii comerciale care reprezinta in suma de 29.852 reprezentand sold initial in suma de 35.120 din care se diminueaza cu suma de 5.268 lei reprezentand plata sect de dezvoltare (camere video).

Rd. 62 - reprezinta soldul contributiilor sociale si impozitului salariilor angajatilor in suma de 39.136 lei si care se vor achita in urmatoarea perioada.

Rd. 72 - sunt inregistrate drepturile de natura salariala existente in suma de 57.843 lei.

Rd. 84 - Rezerve fonduri in suma de 9.378.954 lei reprezentan.

Rd. 85 - Rezultatul reportat prezinta un sold creditor in suma de 1.903.413 lei reprezentand soldul initial $1.247.248 + 656.165$ (ct.121)

Rd. 87 - Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121) prezinta un sold creditor in suma de 446.737 lei.

La data de 31.03.2020 Primaria Poienarii de Arges nu inregistreaza datorii comerciale reclassificate in imprumuturi si nici datorii contingente conform prevederilor OUG 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.109/2008.

De asemenea nu inregistreaza plati restante si arierate.

Primar,
BONCEA DRAGOS NICOLAE



Contabil sef,
DUTEANU ANA MARIA