



ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA

Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța; CUI: 4618382

Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 Fax: 0241 761 606

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

NR. 15653 /D/14.05.2016



NOTA EXPLICATIVA

anexa la situatiile financiare la 31.05.2016

I. BILANT

1. pozitia 1022 - Creante comerciale si avansuri -fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 92.971 lei ce se regaseste in descresterea soldului la facturi catre clienti cu 53.621 lei, cresterea soldului la contul 409 cu suma de 52.115 lei, cresterea soldului la clienti facturi de intocmit cu 94.477 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru facturi neachitate;

-fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 860.517 lei ce se regaseste la facturi catre clienti o descrestere de 909.905 lei, cresterea soldului la facturi de intocmit cu 49.624 lei, descresterea soldului la contul 409 cu 236 lei.

2.pozitia 1061 Datorii comerciale si avansuri – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 445.226 lei, determinata pe de o parte de cresterea soldului la ct. 419 Clienti creditori cu 2.537 lei, cresterea soldului ct.401 furnizori din activitatea curenta cu 443.791 lei, descresterea soldului la ct.404 furnizori de imobilizari cu 1.102 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 581.267 lei ce se regaseste in cresterea ct.401 cu 1.046.266 lei, descrestere soldului la ct.404 cu 465.075 lei, cresterea soldului la ct.419 cu 76 lei.

3. pozitia 1062 Datoriile institutiilor publice catre bugete - fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 78.855 lei fiind determinata de cresterea soldului contului 431 cu 56.650 lei, 444 cu 15.637 lei, o crestere a soldului la ct.446 cu 2.816 lei, cresterea soldului la ct.437 cu 3.752 lei;

DIRECTIA ECONOMICA SERVICIULI BUCET CONTABILITATE

- fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 24.277 lei, fiind

determinata de cresterea soldului la contul 431 cu 11.285 lei, cresterea soldului la contul 437 cu 1.785 lei, cresterea soldului la contul 444 cu 9.168 lei, cresterea soldului la contul 446 cu 2.039 lei;

4. pozitia 1072 Salariile angajatilor – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere a soldurilor de 122.923 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 154 lei.

5. pozitia 1073 Alte drepturi convenite altor categorii de persoane – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 16.579 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 540 lei.

Situatia privind bilantul este provizorie, pana la inchiderea finala a lunii mai 2016 aceasta poate suferi modificari.

**VICE PRIMAR,
FLORIN CHELARU**



**DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN**



**SEF SERV.BUGET CONTABILITATE,
CLAUDIA ION**



BILANT
31 05 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL CONSTANTA		
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4094090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	9.017.669	9.110.640
010221	Avansuri acordate		52.115
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4044050100+4080000+4190000+4620101)	4.008.287	4.453.513
010611	Avansuri primite	9.905	12.442
01062	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+431044310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420304440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670104670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+482000)	775.837	854.692
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+43104004370100+4370200+4370300)	574.564	634.966
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+42704280101)	1.207.657	1.330.580
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pe somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+42704270300+4290000+4380000)	79.010	95.589

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil