



ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA

Str. Dobrogei nr. 1 Județul Constanța

Tel: 0241 761 603, 0241 760 959 Fax: 0241 761 606

e-mail: [secretariat@primaria-navodari.ro](mailto:secretariat@primaria-navodari.ro) \* [www.primaria-navodari.ro](http://www.primaria-navodari.ro)

NR. 32815 /D/12.11.2015



## NOTA EXPLICATIVA anexa la situatiile financiare la 31.10.2015

### I. BILANT

1. pozitia 1022 - Creante comerciale si avansuri -fata de inceputul anului se inregistreaza o descrestere de 718.116 lei ce se regaseste in descresterea soldului la facturi catre clienti cu 834.408 lei, cresterea soldului la contul 409 cu 60.590 lei, cresterea soldului la clienti facturi de intocmit cu 55.702 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru facturi neachitate;

-fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 264.001 lei ce se regaseste la facturi catre clienti o descrestere de 241.809 lei, cresterea soldului la facturi de intocmit cu 6.011 lei, descresterea soldului la contul 409 cu 28.203 lei.

2.pozitia 1061 Datorii comerciale si avansuri – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 6.364.411 lei, determinata pe de o parte de descresterea soldului la ct. 419 Clienti creditori cu 1.017 lei, descresterea soldului ct.401 furnizori din activitatea curenta cu 94.723 lei, cresterea soldului la ct.404 furnizori de imobilizari cu 6.460.151 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 4.215.525 lei ce se regaseste in descresterea ct.401 cu 357.080 lei, descrestere soldului la ct.404 cu 3.857.781 lei, descresterea soldului la ct.419 cu 664 lei.

3. pozitia 1062 Datoriile institutiilor publice catre bugete - fata de inceputul anului se inregistreaza o descrestere de 53.203 lei fiind determinata de descresterea soldului contului 431 cu 97.656 lei, 444 cu 37.714 lei, o crestere a soldului la ct.446 cu 879 lei, cresterea soldului la contul 4731 cu suma de 83.692 lei, descresterea soldului la ct.437 cu 2.404 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 6.868 lei, fiind determinata de descresterea soldului la ct.431 cu 6.255 lei, o descrestere a soldului la ct.437 cu 94 lei, descresterea soldului la ct.444 cu 540 lei, o crestere a soldului la contul 446 cu 21 lei;

4. pozitia 1072 Salariile angajatilor – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 72.196 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 13.941 lei.

5. pozitia 1073 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 16.815 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 3.723 lei.

Situatia privind bilantul este provizorie, pana la inchiderea finala a lunii octombrie 2015 aceasta poate suferi modificari.

**PRIMAR,  
NICOLAE MATEI**



**DIRECTOR EXECUTIV,  
MARGARETA MITRAN**

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

BILANT  
31 10 2015

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)	8.797.133	8.079.017
010221	Avansuri acordate		60.590
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4044050100+4080000+4190000+4620101)	5.029.318	11.393.729
010611	Avansuri primite	10.868	9.851
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)	420.983	367.780
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+43104004370100+4370200+4370300)	313.039	218.504
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+42704280101)	466.101	538.297
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pe somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+42704270300+4290000+4380000)	59.826	76.641

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

