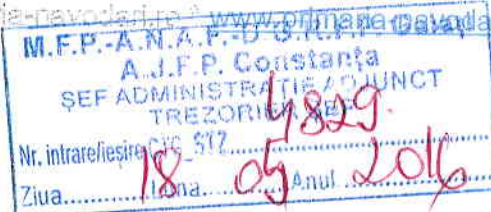




ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA
Str. Dobrogei nr. 1, Judetul Constanta
Tel: 0241 761 603, 0241 760 368 ■ Fax: 0241 761 606
e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro ■ www.primaria-navodari.ro

NR. 13011 /D/17.05.2016



NOTA EXPLICATIVA
anexa la situatiile financiare la 30.04.2016

I. BILANT

1. pozitia 1022 - Creante comerciale si avansuri -fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 953.488 lei ce se regaseste in cresterea soldului la facturi catre clienti cu 856.284 lei, cresterea solduluila contul 409 cu suma de 52.351 lei, cresterea soldului la clienti facturi de intocmit cu 44.853 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru facturi neachitate;

-fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 425.933 lei ce se regaseste la facturi catre clienti o descrestere de 433.378 lei, cresterea soldului la facturi de intocmit cu 7.241 lei, cresterea soldului la contul 409 cu 204 lei.

2.pozitia 1061 Datorii comerciale si avansuri – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 1.494.912 lei, determinata pe de o parte de cresterea soldului la ct. 419 Clienti creditor cu 2.537 lei, cresterea soldului ct.401 furnizori din activitatea curenta cu 1.493.577 lei, descresterea soldului la ct.404 furnizori de imobilizari cu 1.202 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 54.578 lei fiind determinata de cresterea soldului contului 431 cu 49.299 lei, 444 cu 6.469 lei, o crestere a soldului la ct.446 cu 777 lei, descresterea soldului la ct.437 cu 1.967 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 14.881 lei, fiind



determinata de descresterea soldului la contul 431 cu 10.706 lei, descresterea soldului la contul 437 cu 163 lei, descresterea soldului la contul 444 cu 4.075 lei, cresterea soldului la contul 446 cu 63 lei;

4. pozitia 1072 Salariile angajatilor – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere a soldurilor de 47.332 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 10.285 lei.

5. pozitia 1073 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 16.039 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 564 lei.

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

VICEPRIMAR,
FLORIN CHELARU



DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



BILANT
30 04 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	9.971.157
010221	Avansuri acordate		52.351
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4044050100+4080000+4190000+4620101)	4.008.287	5.503.199
010611	Avansuri primite	9.905	12.442
01062	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+43104310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420304440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670104670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+482000)	775.837	830.415
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+43104004370100+4370200+4370300)	574.564	621.896
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+42704280101)	1.207.657	1.330.734
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pe somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+42704270300+4290000+4380000)	79.010	95.049

Conducatorul institutiei

ROMANIA
PRIMAR
Navodari
Constanta

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil