



NR.18183/D/13.07.2016

NOTA EXPLICATIVA
anexa la situatiile financiare la 30.06.2016

I. BILANT

1. pozitia 1022 - Creante comerciale si avansuri -fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 110.638 lei ce se regaseste in descresterea soldului la facturi catre clienti cu 31.956 lei, cresterea soldului la contul 409 cu suma de 32.365 lei, cresterea soldului la clienti facturi de intocmit cu 110.229 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru facturi neachitate;

-fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 17.667 lei ce se regaseste la facturi catre clienti o crestere de 21.665 lei, cresterea soldului la facturi de intocmit cu 15.752 lei, descresterea soldului la contul 409 cu 19.750 lei.

2.pozitia 1061 Datorii comerciale si avansuri – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 1.848.605 lei, determinata pe de o parte de cresterea soldului la ct. 419 Clienti creditor cu 7.404 lei, cresterea soldului ct.401 furnizori din activitatea curenta cu 468.938 lei, cresterea soldului la ct.404 furnizori de imobilizari cu 1.372.263 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 1.418.733 lei ce se regaseste in cresterea ct.401 cu 61.039 lei, crestere soldului la ct.404 cu 1.352.827 lei, cresterea soldului la ct.419 cu 4.867 lei.

3. pozitia 1062 Datoriile institutiilor publice catre bugete - fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 136.108 lei fiind determinata de cresterea soldului contului 431 cu 100.614 lei, 444 cu 27.891 lei, o crestere a soldului la ct.446 cu 2.866 lei, cresterea soldului la ct.437 cu 4.737 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 57.253 lei, fiind

determinata de cresterea soldului la contul 431 cu 43.964 lei, cresterea soldului la contul 437 cu 985 lei, cresterea soldului la contul 444 cu 12.254 lei, cresterea soldului la contul 446 cu 50 lei;

4. pozitia 1072 Salariile angajatilor – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere a soldurilor de 100.352 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 22.571 lei.

5. pozitia 1073 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 61.508 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 44.929 lei.

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

**ORDONATOR DE CREDITE,
FLORIN CHELARU**



**DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mitran".

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Claudia Ion".

BILANT
30 06 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+41110101+41110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	9.017.669	9.128.307
010221	Avansuri acordate		32.365
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4044050100+4080000+4190000+4620101)	4.008.287	5.856.892
010611	Avansuri primite	9.905	17.309
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	911.945
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+43104004370100+4370200+4370300)	574.564	679.915
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+42704280101)	1.207.657	1.308.009
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pe somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+42704270300+4290000+4380000)	79.010	140.518

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


