



ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA

Str. Dobrogei nr. 1 Județul Constanța

Tel: 0241 761 608, 0241 760 359 Fax: 0241 761 608

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

NR. 25834 /D/17.10.2016



NOTA EXPLICATIVA anexa la situatiile financiare la 30.09.2016

I. BILANT

1. pozitia 1022 - Creante comerciale si avansuri -fata de inceputul anului se inregistreaza o descrestere de 1.285.442 lei ce se regaseste in descresterea soldului la facturi catre clienti cu 1.424.063 lei, cresterea solduluila contul 409 cu suma de 53.607 lei, cresterea soldului la clienti facturi de intocmit cu 85.014 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru facturi neachitate;

-fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 404.798 lei ce se regaseste la facturi catre clienti o descrestere de 429.768 lei, cresterea soldului la facturi de intocmit cu 2.919 lei, cresterea soldului la contul 409 cu 22.051 lei.

2.pozitia 1061 Datorii comerciale si avansuri – fata de inceputul anului se inregistreaza o descrestere de 1.685.704 lei, determinata pe de o parte de cresterea soldului la ct. 419 Clienti creditori cu 1.701 lei, descresterea soldului ct.401 furnizori din activitatea curenta cu 57.560 lei, descresterea soldului la ct.404 furnizori de imobilizari cu 1.629.845 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 1.525.782 lei ce se regaseste in cresterea ct.401 cu 198.297 lei, descrestere soldului la ct.404 cu 1.722.332 lei, descresterea soldului la ct.419 cu 1.747 lei.

3. pozitia 1062 Datoriile institutiilor publice catre bugete - fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 199.324 lei fiind determinata de cresterea soldului contului 431 cu 127.975 lei, 444 cu 34.390 lei, o crestere a soldului la ct.446 cu 4.166 lei, cresterea soldului la ct.437 cu 32.793 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 75.106 lei, fiind determinata



de cresterea soldului la contul 431 cu 27.451 lei, cresterea soldului la contul 437 cu 27.600 lei, cresterea soldului la contul 444 cu 15.655 lei, cresterea soldului la contul 446 cu 4.400 lei;

4. pozitia 1072 Salariile angajatilor – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere a soldurilor de 136.541 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 373.691 lei.

5. pozitia 1073 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 30.569 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 46.158 lei.

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

**ORDONATOR DE CREDITE,
FLORIN CHELARU**



**DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Margareta Mitran.

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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Claudia Ion.

BILANT
30 09 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	7.732.227
010221	Avansuri acordate		53.607
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4044050100+4080000+4190000+4620101)	4.008.287	2.322.583
010611	Avansuri primite	9.905	11.606
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	975.161
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+43104004370100+4370200+4370300)	574.564	735.332
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+42704280101)	1.207.657	1.344.198
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pe somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+42704270300+4290000+4380000)	79.010	109.579

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil