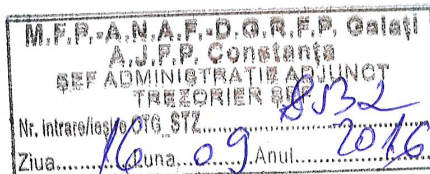


NR. 23 230 /D/15.09.2016



**NOTA EXPLICATIVA**  
anexa la situatiile financiare la 31.08.2016

**I. BILANT**

1. pozitia 1022 - Creante comerciale si avansuri -fata de inceputul anului se inregistreaza o descrestere de 880.644 lei ce se regaseste in descresterea soldului la facturi catre clienti cu 994.295 lei, cresterea soldului la contul 409 cu suma de 31.556 lei, cresterea soldului la clienti facturi de intocmit cu 82.095 lei, reprezentand majorari de intarziere calculate pentru facturi neachitate;

-fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 486.450 lei ce se regaseste la facturi catre clienti o descrestere de 478.395 lei, descresterea soldului la facturi de intocmit cu 5.080 lei, descresterea soldului la contul 409 cu 2.975 lei.

2.pozitia 1061 Datorii comerciale si avansuri – fata de inceputul anului se inregistreaza o descrestere de 159.922 lei, determinata pe de o parte de cresterea soldului la ct. 419 Clienti creditor cu 3.448 lei, descresterea soldului ct.401 furnizori din activitatea curenta cu 255.857 lei, cresterea soldului la ct.404 furnizori de imobilizari cu 92.487 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o descrestere de 2.991.019 lei ce se regaseste in descresterea ct.401 cu 605.270 lei, descrestere soldului la ct.404 cu 2.385.986 lei, cresterea soldului la ct.419 cu 237 lei.

3. pozitia 1062 Datoriile institutiilor publice catre bugete - fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 124.218 lei fiind determinata de cresterea soldului contului 431 cu 100.524 lei, 444 cu 18.735 lei, o descrestere a soldului la ct.446 cu 234 lei, cresterea soldului la ct.437 cu 5.193 lei;

- fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 5.491 lei, fiind determinata

de cresterea soldului la contul 431 cu 2.588 lei, cresterea soldului la contul 437 cu 1.441 lei, cresterea soldului la contul 444 cu 10.050 lei, cresterea soldului la contul 446 cu 4.675 lei, descresterea soldului la contul 473 cu suma de 13.263 lei;

4. pozitia 1072 Salariile angajatilor – fata de inceputul anului se inregistreaza o descrestere a soldurilor de 237.150 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 65.074 lei.

5. pozitia 1073 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane – fata de inceputul anului se inregistreaza o crestere de 76.727 lei, iar fata de luna precedenta se inregistreaza o crestere de 41.728 lei.

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

ORDONATOR DE CREDITE,  
FLORIN CHELARU



DIRECTOR EXECUTIV,  
MARGARETA MITRAN

SEF SERV.BUGET CONTABILITATE,  
CLAUDIA ION

**BILANT**  
**31 08 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	8.137.025
010221	Avansuri acordate		31.556
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4044050100+4080000+4190000+4620101)	4.008.287	3.848.365
010611	Avansuri primite	9.905	13.353
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	900.055
010631	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+43104004370100+4370200+4370300)	574.564	680.281
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+42704280101)	1.207.657	970.507
01073	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pe somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+42704270300+4290000+4380000)	79.010	155.737

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*