ORAS NAVODARI
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIU BUGET CONTABILITATE

ORAŞ NĂVODARI
DIRECȚIA ECONOMICĂ
INTRARE 50578
IEȘIRE
Anul 2023 Luna 04 Zi 12

mail 12.04.2023

M.F.P.-A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Galați
A.J.F.P. Constanța
ȘEF ADMINISTRAȚIE ADJUNCT
TREZORIER ȘEF
Nr. intrare/ieșire CTC BTZ 1805
Ziua 24 Luna 07 Anul 2023

Bilant lunar

Luna: MARTIE, Anul: 2023

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
17	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	4.248.140,00	4.013.283,00
18	Avansuri acordate	22.1	1.775.878,00	22.639,00
49	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	41.773.038,00	32.723.660,10
50	Avansuri primite	61.1	26.105,00	26.105,00
53	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	945.691,00	1.013.847,00
59	Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.944.271,00	1.894.146,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	236.963,00	304.894,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CHELARU FLORIN

DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA

SEF SERVICIU CONTABILITATE,
ION CLAUDIA