



Primăria Municipiului Mangalia

NR. 50067/26.09.2025

**CĂTRE:
VICEPRIMAR MUNICIPIULUI MANGALIA, CU ATRIBUȚII DE PRIMAR
FOLEANU PAUL-FLORIN**

RAPORT FINANCIAR DE 30 ZILE

Direcția Economică, prin serviciul Buget-Contabilitate, vă aduce la cunoștință situația economico-financiară a Municipiului Mangalia pentru perioada 31.08.2025- 26.09.2025, după cum urmează:

La data de 31.08.2025, s-au înregistrat plăți restante în valoare totală 30.755.365 lei cu tot cu subunități, din care doar la Primăria Mangalia este suma de 27.953.366 lei din care 24.744.368 sunt arierate;

Venituri:

în conturi taxe speciale la 26.09.2025- 9.907.000 lei

în conturi de funcționare la 26.09.2025- 69.000 lei,

cote din venituri buget de stat: 10.276.739 lei

Datorii :

Salarii luna august 2.517.263 lei;

Contribuții bugetul de stat luna august :1.174.686 lei

Total contribuții eşalonate : 2.083.000 lei

Împrumuturi : Banca Transilvania 2006- 1.493.368 lei

MF 2019- 4.770.660 lei

MF 2021- 3.195.694 lei

MF 2024- 3.618.749 lei

Plăți efectuate în perioada 01-26.09.2025:

Salarii luna august 2.517.263 lei;

Contribuții bugetul de stat luna august :1.174.686 lei

Total contribuții eşalonate : 341.039 lei, prima rată

Banca Transilvania 2006- 83.534 lei

MF 2019- 167.271 lei

MF 2024- 333.588 lei

Arierate cu sume din cote de venit: 3.080.100 lei;

Alte plăți din secțiunea de funcționare : 1.503.565 lei

Direcția economică
Director Executiv,
PLOP CRISTINA AURELIA



RAPORT 31.08.2025

Nr.			DISPONIBIL 31.08.2025		TOTAL PLATI AUGUST	PLATI RESTATE	COTE SI SUME DEFALCATE DIN TVA
	PLATI RESTANTE TOTAL (FACTURI NEACHITATE) + SUBUNITATI					30,755,365.00	
	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVEL UAT (11.02. HANDICAP CHELTUIELI MATERIALE, CES, CAMIN DE BATRANI ,)						1,360,969.00
	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (PENTRU ARIERATE) ACHITATE						1,476,600.00
	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI LOCAL 11.06 (SALVAMAR)						1,433,777.00
	DISPONIBIL 29.08.2025		558.58				
	PLATI EFECTUATE LUNA AUGUST TOTAL , DIN CARE:				7,177,392.74		
	CHELTUIELI CU SALARIILE	1,676,617.00					
	INDEMNIZATII HANDICAP	409,266.00					
	GOLDTERM	150,000.00					
	IRIDEX	1,476,600.00					
	SALVAMIRAL	1,433,777.45					
	DIRECTIA DE CULTURA SI SPORT	202,306.00					
	SALARII SPITAL	150,000.00					
	PENALITATI DE INTARZIERE PENTRU PLATI NEEFECTUATE MINISTERUL DEZVOLTARII	798,346.00					
	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IMPOZABILE IN SCOPURI DE TVA	68,617.43					
	DOBROGEA PANIFICATIE S.R.L.	10,508.71					
	DOBANZI	49,371.08					
	RATE , MFP 2021, BCR	710,251.76					
	TOTAL	7,135,661.43	558.58		7,177,392.74	30,755,365.00	4,271,346.00

Intocmit,
Miron Ramona

Direcția Economică,
Director executiv,
Plop Cristina Aurelia

