



ROMÂNIA
PRIMĂRIA
725200 FĂLTICENI
Str. Republicii, nr.13
Nr. / 2012

JUDEȚUL SUCEAVA
NICIPIULUI FĂLTICENI
tel: + 40 30 542056
fax: + 40 30 544942
emailprimaria city hall@falticeni.ro

CATRE,
DIRECTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
SUCCEAVA

Alaturat prezentei vă înaintăm **Situatiile financiare trimestriale** întocmite la data de 30 iunie 2012 alcătuite din urmatoarele documente:

- Lista institutiilor subordonate din punct de vedere bugetar Municipiului Falticeni
 - Politici contabile si note explicative la situatiile financiare incheiate la 30.06.2012
 - Raport de analiza pe baza de bilant la 30.06.2012
 - Anexa 1 – Bilanț
 - Anexa 2 – Contul de rezultat patrimonial al Mun Falticeni la 30.06.2012
 - Anexa 3 – Situația fluxurilor de trezorerie - prin trezorerie
 - Anexa 4 – Situația fluxurilor de trezorerie – prin bănci
 - Anexa – Centralizator privind disponibilitățile la banchi
 - Anexa – Situația disponibilităților în trezorerie
 - Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinație specială
 - Anexa 12 - Contul de executie al bugetului local –venituri
 - Contul de executie al bugetului local –venituri ale sectiunii de functionare
 - Contul de executie al bugetului local –venituri ale sectiunii de dezvoltare
 - Anexa 13 - Contul de execuție al bugetului local – cheltuieli
 - Contul de executie al bugetului local –cheltuieli ale sectiunii de functionare
 - Contul de executie al bugetului local –cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare

- Anexa 9 - Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri ale sectiunii de functionare
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii –venituri ale sectiunii de dezvoltare
- Anexa 11 - Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli ale sectiunii de functionare
- Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii – cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare

- Anexa 27 - Situatia platilor efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finantare din FEN postaderare”
- Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
- Anexa 40b – Situatia activelor si datorilor institutiilor publice din administratia locala

PRIMAR
Prof. Coman Gh.-Catalin



Sef serviciu financiar-contabilitate
Ec.Laura Florea



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI
Str. Republicii, nr.13
Nr. / 2012

JUDEȚUL SUCEAVA
tel: + 40 30 542056
fax: + 40 30 544942
email: contabilitate@falticeni.ro

CATRE,
DIRECTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
SUCEAVA

Prin prezenta declarăm ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale la 30.06.2012 si confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRIMAR

Prof. Coman Gh.-Catalin



SEF SERVICIU
FINANCIAR-CONTABILITATE
Ec.Florea Laura



MUNICIPIUL FALTICENI

LISTA INSTITUTIILOR SUBORDONATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FALTICENI

I. La data de 30.06.2012, urmatoarele **institutii sunt finantate integral din bugetul local** al Municipiului Falticeni

1. Consiliul Local al Municipiului Falticeni-	CUI 5432522
- Institutii de invatamant preuniversitar:	
2. Colegiul Agricol Falticeni	CUI 4674633
3. Colegiul National “ Nicu Gane” Falticeni	CUI 4674641
4. Colegiul Tehnic “ Mihai Bacescu” Falticeni	CUI 4440888
5. Scoala cu clasele I-VIII nr 1 “ Al . I. Cuza” Falticeni	CUI 4674650
6. Scoala cu clasele I-VIII nr 2 “Ion Irimescu” Falticeni	CUI 18252337
7. Scoala cu clasele I-VIII nr 3 “Mihail Sadoveanu” Falticeni	CUI 18260445
8. Scoala cu clasele I-VIII nr 6 ”Ion Ciurea” Falticeni	CUI 18260437
9. Gradinita cu Program Prelungit nr 4 “Pinochio” Falticeni	CUI 18260453
10. Gradinita cu Program Normal nr 7 “Voinicelul” Falticeni	CUI 19167060

II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local al Municipiului Falticeni sunt:

11. Muzeul de Arta “Ion Irimescu” Falticeni	CUI 936063
---	-------------------

Mentionam ca, pe langa aceasta institutie, in cadrul Municipiului Falticeni sunt organizate ca **activitati finanatate din venituri proprii si subventii** cea a casei de cultura si a muzeelor din subordinea primariei (nu au personalitate juridica si contabilitate proprie), activitatea din subventii de la bugetul de stat si bugetele locale a Spitalului Municipal.

III. Institutii publice finantate din venituri proprii

12. Spitalul Municipal Falticeni	CUI 5432514
----------------------------------	--------------------

Unele dintre institutiile mentionate la punctul I au organizat **activitati finantate integral din surse proprii**, dupa cum urmeaza: Primaria Falticeni – Piata Agroalimentara, Colegiul Agricol, Colegiul National “Nicu Gane”, Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu”, Scoala cu clasele I-VIII nr 2 “Ion Irimescu”, Scoala cu clasele I-VIII nr 3 “Mihail Sadoveanu”, Gradinita cu Program Prelungit nr 4 “Pinochio”.

PRIMARIA MUNICIPIULUI FALTICENI
Serviciul finanțier-contabilitate

POLITICI CONTABILE ȘI NOTE EXPLICATIVE
la Situațiile financiare încheiate la 30.06.2012

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea unităților administrativ teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli îl reprezintă **situația finanțieră**.

Situațiile finanțiere trimestriale și anuale cuprind: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de rezerve, situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor, conturile de execuție bugetara și anexe la situațiile finanțiere care includ politici contabile și note explicative. Instituțiile publice au obligația să conduce contabilitatea în partida dubla cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi general.

Reglementările privind contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor dă posibilitatea reflectării în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, a reflectării valorii reale a activelor aflate în administrare, precum și a prezentării obiective prin sistemul situațiilor finanțiere trimestriale și anuale a informațiilor contabile cu privire la evoluția situației finanțiere și patrimoniale, precum și a excedentului sau deficitului patrimonial.

S-au respectat politicile contabile adoptate de Primăria Municipiului Fălticeni care au urmărit în principal:

- respectarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației finanțiere (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.)

- respectarea principiilor contabilității de angajamente aplicate în instituție potrivit cărora efectele tranzacțiilor și ale unor evenimente sunt recunoscute atunci când se produc și anume:

- pentru creanțe, datorii, capitaluri - când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;
- pentru venituri - când au fost realizate (obținute)
- pentru cheltuieli – când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate)

- elaborarea metodelor de evaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție;

- efectuarea reevaluării activelor fixe în conformitate cu prevederile legale;
- înregistrarea amortizării mijloacelor fixe după metoda de amortizare lineară;
- evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută;
- înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Notele explicative la situațiile financiare conțin informații referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum și orice informații suplimentare care sunt relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

În trimestrul I, din bugetul local al Municipiului Fălticeni s-au deschis credite bugetare pentru activitatea proprie și unitățile din subordine în suma totală de 13.834.315 lei, din care s-au efectuat plăți nete în sumă de 7.804.459 lei, după cum urmează:

➤ Cap. 51.02	1.394.233 lei;
➤ Cap. 54.02	186.898 lei;
➤ Cap. 61.02	228.942 lei;
➤ Cap. 65.02	10.467.212 lei;
➤ Cap. 66.02	1.351.541 lei;
➤ Cap. 67.02	1.415.360 lei;

- | | |
|--------------|----------------|
| ➤ Cap. 68.02 | 756.679 lei; |
| ➤ Cap. 70.02 | 1.267.185 lei; |
| ➤ Cap. 74.02 | 485.029 lei; |
| ➤ Cap. 84.02 | 834.920 lei. |

Excedent înregistrat la 30.06.2012 este de 3.135.638 lei .

Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5213) este de 1.118.462 lei, valoare rezultata din solduri initiale din data de 01.01.2012 si s-a diminuat cu suma de 1.509.702 lei care reprezinta platile efectuate pentru obiective de investitii finantate din aceasta sursa.

În formularul **02 Contul de rezultat patrimonial** sunt prezentate veniturile după natura sau sursa lor și cheltuielile după natura sau destinația lor, precum și rezultatul (venituri – cheltuieli).

Excedentul din contul de rezultat patrimonial este 7.945.343 lei, cu **2.634.249 lei** mai mic decat cel din bilant, suma ce reprezinta **finantarea de la bugetul de stat** pentru unitatile de invatamant preuniversitar -2.628.348 lei si 5901 lei, cheltuieli cu amortizarea inregistrate de spitalul municipal si care au diminuat fondul de dezvoltare a spitalului.

Informațiile prezentate în situațiile financiare reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției noastre, sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

**Primar,
Prof. Coman Ghe. Catalin**



**Serviciul finançiar-contabilitate,
Ec Florea Laura**



Raport de analiza pe baza de bilant

În formularul **01 Bilanț** la data de 30.06.2012 sunt înscrise soldurile activelor, ale datorilor și ale capitalurilor proprii, pe grupele de conturi corespunzătoare.

Mentionam ca valoarea bunurilor patrimoniale este în general valoarea de intrare, cu excepția bunurilor care au fost reevaluate, conform normelor în vigoare. Activele fixe din grupa 2 și 3 au fost reevaluate în anul 2005, iar rezultatul acestei operațiuni a fost înregistrat corespunzător în contabilitate.

Terenurile și cladirile au fost reevaluate în baza Dispozitiei Primarului numarul 1436 din 10.11.2010, atât cele aparținând domeniului public, cât și cele din domeniul privat. Operațiunea s-a desfășurat cu respectarea normelor în vigoare, iar rezultatul acesteia a fost înregistrat în contabilitate în anul 2010, iar inventarul actualizat al bunurilor din domeniul public și privat urmează a fi aprobat de Consiliul Local al Municipiului Fălticeni.

1. **Active fixe necorporale** în valoare totală de 639.929 lei. De la începutul anului s-a înregistrat o creștere cu 70.815 lei datorată achiziției de programe informatiche de către spitalul municipal, iar în suma de 33.319 lei s-au achiziționat licente de către primăria Fălticeni.

Pentru aceste bunuri se calculează amortizare lineară, valoarea celei calculate de la începutul anului fiind de 68.397 lei.

2. **Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale** - prezintă un sold final de 89.322.396 lei, în următoarea creștere fata de începutul anului ca și valoare contabilă netă.

Ca valoare absolută acest indicator a crescut cu 682.445 lei pe seama achizițiilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit astfel:

- instalatii tehnice in valoare de 69.429 lei la Spitalul Municipal, 188.459 lei la Colegiul Agricol, 65385 la Primaria Municipiului Fălticeni reprezentand

instalatie termica si de ventilare la Casa de Cultura. La GPN Voinicelul s-a efectuat o corectie ce a presupus diminuarea contului 214 si cresterea contului 2132 cu suma de 2456 lei.

- aparate de masura si control: tehnica de calcul in valoare de 44.440 lei, si un ceas digital in suma de 22.058 lei – ambele pentru primaria Falticeni

- mijloace de transport – Spitalul Municipal a casat mijloace auto in valoare de 32.513 lei si a achizitionat altele noi, prin programul de reinnoire a parcului auto, in suma de 172.228 lei

- la spitalul municipal s-a „casat” un animal de tractiune in suma de 200 lei

-mobilier, aparatura birotica in valoare de 3.548 lei la Scoala nr 2, iar diferenta- primaria Falticeni, constand in mobilier expunere – Muzeu Irimescu si toalete ecologice pentru sectorul de gospodarie comunala.

In urma unei corectii efectuate de Colegiul Agricol contul 214 a scazut cu 40.136 lei.

Cresterea amortizarii a fost in suma de 615.349 lei fata de inceputul anului, iar scaderea acesteia de 4.094 lei.

In cadrul acestui indicator se regasesc si activele fixe corporale in curs de executie cu un sold de 18.342.533 lei, in crestere cu 3.569.535 lei. In cea mai mare parte este vorba de cladirea in curs de reabilitare a Muzeului Irimescu si cea in curs de executie a Spitalului Municipal.

3.Terenuri si clădiri

Soldul la sfarsitul perioadei este de 445.036.214 lei fata de cel de la inceputul anului 2012 de 441.696.446 lei.

Constructiile apartinand domeniului public au crescut cu 73.789 lei, reprezentand lucrari zid sprijin linga Colegiul Nicu Gane.

In cadrul acestui indicator se regasesc si activele fixe corporale in curs de executie cu un sold de 18.342.533 lei, in crestere cu 3.569.535 lei. In cea mai mare parte este vorba de cladirea in curs de reabilitare a Muzeului Irimescu si cea in curs de executie a Spitalului Municipal.

In urma unei corectii efectuate la Colegiul Agricol s-a diminuat si valoarea cladirilor cu 136.627 lei.

Amortizarea calculata constructiilor din domeniul privat a fost in suma de 166.929 lei.

4. Active necurente peste un an – reprezinta contributia in bani si in natura a Municipiului Falticeni ca aport la capitalul social al societatii ACET SA, care are ca obiect de activitate serviciile de apa-canal. A scazut cu 17 lei, intrucat s-a efectuat o corectie, suma fiind aceeasi cu cea comunicata de ACET. (vezi anexa)

5. Creante necurente – vor fi încasate după o perioadă mai mare de 1 an reprezinta sume de incasat din vanzarea cabinetelor medicale – cu plata in rate. Ele sunt in suma de 90 lei.

6. Stocurile, care cuprind materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, sunt in valoare de 5.708.756 lei. Valoarea acestui indicator a crescut fata de inceputul anului datorita achizitiei de obiecte de inventar in valoare de 166.886 lei. Valoarea stocurilor de materiale a scazut fata de inceputul anului la majoritatea categoriilor: materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, furaje, hrana, medicamente si materiale sanitare, mai putin in cazul altor materiale consumabile si a materialelor de plantat.

7. Creantele curente sunt in suma totala de 13.132.187 lei, din care *creantele bugetului local* in suma de 8.959.524 lei.

Creantele din *operatiuni comerciale* si avansuri sunt in suma de 2.446.812 lei, in principal clienti, majoritatea din activitatile finantate integral din venituri proprii. Spitalul Municipal are avansuri acordate furnizorilor de imobilizari in suma de 5.000 lei.

Sumele de primit din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget sunt in suma de 136.533 lei si reprezinta platile efectuate pentru proiectele cu finantare din FEN si pentru care s-au intocmit cereri de rambursare (cont 4583) pentru proiectul cod SMIS 3162, precum si plati pentru care urmeaza a se intocmi cereri (cont 4505).

Mentionam ca la data de 30.06.2012 este de incasat de la bugetul de stat TVA-ul aferent unei cereri de rambursare depusa in anul curent. Incasarea acestuia s-a efectuat in data de 04.07.2012.

8. Conturi la trezorerie, casa in lei cu un sold final de 7.430.868 lei reprezentând excedentul executiei bugetului local, disponibil din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti, disponibil al activitatilor/institutiilor finantate parcial sau integral din fonduri proprii. Mentionam ca in contul 50.06 „sume de mandat” sunt 10.339 lei reprezentand garantii de participare la licitatie si drepturi neridicate in termen.

Contul *Casa in lei* prezinta sold in valoare de 2.008 lei.

9. Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie

Cuprinde valoarea timbrelor fiscale si postale, c/valoarea biletelor pentru intrarea în muzeu si a ilustratelor care sunt repartizate pe gestiuni și se valorifica la vizitatori, a biletelor cu valoare nominala necesare activitatii de piata-bazar (taxe forfetare, inchiriere cantare). (207.359 lei).

Valoarea avansurilor de trezorerie acordate si neachitate este de 1.059 lei.

10. Conturi la bănci comerciale cu un sold de 116.980 lei reprezentând sume în lei aflate la bănci comerciale din garanții materiale reținute gestionarilor.

11. Datorii comerciale, avansuri si alte decontari cu un sold de 1.954.654 lei reprezinta in principal valoarea furnizorilor neachitati la 30.06.2012: alimente, energie electrica, materiale, servicii, lucrari.

Spitalul Municipal Falticeni are la sfarsitul perioadei datorii de 1.806.450 lei. Motivul inregistrarii restantelor este nedecontarea in termen de catre CAS Suceava a serviciilor prestate. Datoriile Primariei Municipiului Falticeni sunt in suma de 81.613 lei.

12. Datorii către bugete cu un sold de 1.881.153 lei reprezentând:

- impozitul pe salariile aferente lunii iunie 2012 (cont 444) – 259.702 lei
- contributii sociale aferente, pentru toate unitățile subordonate Municipiului Falticeni – 948.326 lei
- datorii catre alte bugete – cont 4481 – (suma de 599.428 lei) – din care:

Primaria Municipiului Falticeni are de incasat la Bugetului local suma de 79.884 lei, care urmeaza a fi distribuita intre bugetul Municipiului Falticeni si cel al Judetului(pe masura incasarii)

Spitalul Municipal Falticeni, prezinta un sold de 504.620 lei constand in salarii de recuperat de la medici rezidenti plecati din unitate si debite din accidente, agresiuni, spitalizare fara act doveditor.

Scoala nr 3 si Colegiul Mihai Bacescu au fiecare in sold 576 si respectiv 591 lei.

13. Salariile angajatilor cu un sold de 1.703.984 lei reprezentând salariile aferente lunii iunie, pentru toate unitățile subordonate Municipiului Falticeni. Cresterea fata de suma raportata la sfarsitul trimestrului I se datoreaza cresterii cu 8% a salariilor incepind cu luna iunie.

Mentionam ca nu exista plati restante catre salariati, catre bugetul de stat sau alte bugete. Unitatile de invatamant au datorii stabilite in baza unor hotarari judecatoresti, dar nu au putut fi inca angajate, pentru ca nu se incadrau in creditele bugetare. Ele vor fi platite in conformitate cu normele in vigoare (esalonat, in anul curent si in anii urmatori).

14. Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget s-au stins, prin restituirea prefinantarii neutilizate pentru proiectul incheiat si prin compensarea acesteia cu cererile intocmite in acest an, pentru cel nefinalizat.

15. Rezerve, fonduri are un sold de 501.478.023 lei și reprezintă fondul bunurilor din domeniul public și privat, diferențe din reevaluarea mijloacelor fixe. Valoarea a crescut fata de inceputul anului cu suma de 239.699 lei datorita cresterii fondului de dezvoltare a spitalului. (cont 1391, iar cu 73.789 lei a crescut fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public.

16. Rezultatul reportat (cont 117 creditor) a scăzut pe seama rezultatului patrimonial din anul precedent.

17. Rezultatul patrimonial – cont 121 (creditor): 10.579.592 lei reprezintă rezultatul operațiunii de închidere a cheltuielilor și a veniturilor. Valoarea excedentului din contul de rezultat patrimonial (formular cod 02) este

diminuata cu 2.634.249 lei reprezentand contul 7701 – finantare de la bugetul de stat (primita pentru decontarea navetei elevilor si organizarea evaluarilor nationale) - 2.628.348 lei, respectiv 5.901 lei cheltuieli cu amortizarea ce au fost inchise prin contul 1391 *Fond de dezvoltare a spitalului*.

Pe lîngă suma mentionată, a mai primit sume de la bugetul de stat Colegiul Național Nicu Gane pentru finanțarea Clubului Sportiv- aceste sume au fost raportate distinct, spre centralizare, Inspectoratului Scolar Județean.

18. Datorii necurente – cont 151 Provizioane

Valoarea acestui indicator a scăzut cu 2.236.275 lei față de începutul anului, din două motive: pe de o parte datorita platilor efectuate, iar pe de alta parte datorita corectiilor asupra valorii înregistrate la 31.12.2011, în timpul controlului Curtii de Conturi, care a verificat modul de constituire a provizioanelor înregistrate de unitatile de invatamant preuniversitar din subordine.

**Primar,
Prof. Coman Gh.-Catalin**



The stamp is circular with the text "MUNICIPIUL FĂLTICENI" at the top and bottom, "ROMÂNIA" on the right side, and "PRIMAR" in the center, flanked by two small diamond shapes.

**Serviciul finanțier-contabilitate,
Ec Laura Florea**





BILANT
30.06.2012

Nr 61673 / 30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	604.192	639.929
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	89.286.374	89.322.396
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	441.696.446	445.036.214
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	600.334	600.317
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	600.334	600.317
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	822	90
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	822	90
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	532.188.168	535.598.946
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	5.618.821	5.708.756
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.282.066	2.446.812
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.042.704	2.184.059
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	5.956.038	10.548.842
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	5.922.903	8.959.524
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01026	4583+461+473**+474+476) din care: Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	686.808	136.533
0103		470.497	20.317
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.924.912	13.132.187
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	4.646.246	7.430.868
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	197.405	208.418
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	101.116	116.980
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.944.767	7.756.266
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	7.152	7.974
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	19.495.652	26.605.183
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	551.683.820	562.204.129
0105			
01055	3.Provizioane (ct.151)	19.887.766	17.651.491
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	19.887.766	17.651.491
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	1.403.971	1.954.654
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	871.590	1.732.059
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482) din care:	1.716.270	1.881.153
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	856.921	948.326
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	507.147	
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce		