

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		1.509.702
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.499.256	1.703.984
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	2.904	6.040
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	126.580	153.403
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.256.128	7.208.936
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.143.894	24.860.427
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	526.539.926	537.343.702
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	501.164.535	501.478.023
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	52.569.325	25.286.087
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		10.579.592
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	27.193.934	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	526.539.926	537.343.702

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

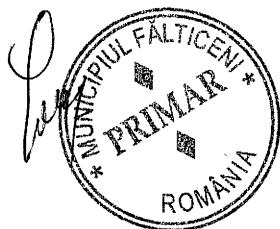
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	19.699.121	20.865.343
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.349.962	9.298.325
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.999.825	3.732.496
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	81.891	258.739
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	29.130.799	34.154.903
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	16.249.936	15.780.629
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	1.556.181	4.908.114
0201			
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	6.361.751	6.320.202
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	14.861.300	-839.885
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	39.180	51.796
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	39.068.348	26.220.856
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		7.934.047
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	9.937.549	
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	522	
0202			
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	522	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		7.934.047
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	9.937.027	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	11.982	11.296
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	11.982	11.296
0203			

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		7.945.343
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	9.925.045	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1

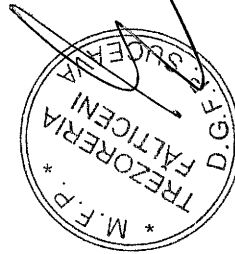
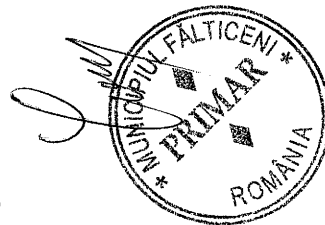
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0300										
03002	1. Incasari	34.878.869	5.028.234	2.628.348						29.850.635
03003	2. Plati	30.945.260	5.026.226	2.628.348	16.544.467					25.919.034
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.933.609	2.008		-16.544.467					3.931.601
03006	1. Incasari	2.042.603			1.843.532					2.042.603
03007	2. Plati	3.191.590								3.191.590
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.148.987			-1.843.532					-1.148.987
0301										
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	2.784.622	2.008		-18.387.999					2.782.614
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.646.246								4.646.246
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	7.430.868	2.008		-18.387.999					7.428.860

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei



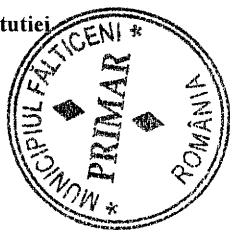
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	17.785		17.785
04003	2. Plati	1.921		1.921
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.864		15.864
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.864		15.864
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	101.116		101.116
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	116.980		116.980

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil





ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL FĂLTICENI

725200 FĂLTICENI

tel: + 40 230 542056

Str. Republicii, nr.13

fax: + 40 230 544942

CUI 5432522

www.falticeni.ro

SITUATIA PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

LA DATA DE 30.06.2012

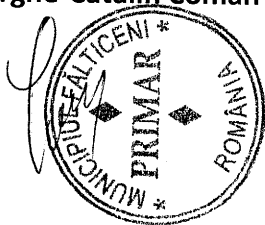
NR CRT	NUMELE SI PRENUMELE	SUMA
1	AXENIE NICOLETA	2146,66
2	TIMOFTE MARIANA	2978,66
3	OLARU DUMITRU	1580,97
4	MOCANU IOAN	1763,64
5	BOAMBA GHEORGHE	1765,05
7	BURLACU IULIAN	2088,75
8	PAUN LUCICA	2210,61
9	ONICIUC RODICA	2308,88
10	BUJULEC CONSTANTIN	1942,42
11	MOGAGE MIHAELA	355,10
12	MITREA VASILE	1601,20
13	COLESSA CRISTIAN IULIAN	2285,24
14	GRIGORIU ADRIAN	2140,16
	TOTAL	25167,34

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

Ec.Cezara Danila



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestiona-	05001	101.116	36.485	20.041	117.560
rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.	05003				
550/analitic distinct)		101.116	17.635	1.771	116.980
- Ajutor financiar in echivalent a	0501				
100euro acordat cadrelor didactice	05013				
in invatamantul preuniversitar					
(ct.550/analitic distinct)			18.850	18.270	580

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	1	2	3	4	5213	Autof.	7	8	9
A	B	1									
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	26820540				17733200	-	9087340			
2. Plati	03	24638644				15261726	1509702	7867216			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2181896				2471474	-1509702	1220124			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	5070061				3790437	-	1279624			
2. Plati	07	4469343				3126273	-	1343070			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	600718				664164	-	-63446			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2782614				3135638	-1509702	1156678			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	4646246				-	2628164	2018082			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	7428860				3135638	1118462	3174760			
Depozite	16										

Conducatorul institutiei
FALTICENI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TRAZORERIE
la data de 30.06.2012

cod 03

centralizator

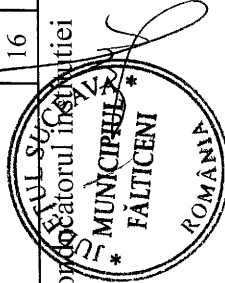
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod ran d	Total	50.02	50.04	50.06	50.07	50.10	50.14	50.33	50.39	50.40	50.41	50.47	50.7
A	B	1												
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01													
1. Incasari	02	9087340	18850	1050112	91300		262370		34284			7630424	-	
2. Plati	03	7867216	18270	1185491	85795		254427		34284			6288949	-	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1220124	580	-135379	5505		7943		-			1341475	-	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05													
1. Incasari	06	1279624		-	-		-		-			13762	1265862	
2. Plati	07	1343070		-	-		-		-			77208	1265862	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-63446		-	-		-		-			-63446	-	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09													
1. Incasari	10													
2. Plati	11													
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12													
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1156678	580	-135379	5505		7943		-			1278029		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	2018082	-	660330	4834		-		-			1352918		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	3174760	580	524951	10339		7943		-			2630947		
Depozite	16													

Comandantul Inspectoratului

Conducator compartiment

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE ÎNCETZORERIE
la data de 30.06.2012

Primarie

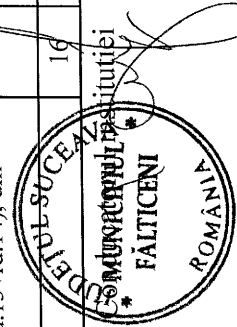
cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	50.02	50.02.01	50.04	50.06	50.07	50.10	50.33	50.39	50.40	50.71
A	B	I										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	725847			456701	57929		176933	34284			
2. Plati	03	857342			597494	53693		171871	34284			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-131495			-140793	4236		5062	-			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-131495			-140793	4236		5062	-			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	462441			458107	4334		-	-			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	330946			317314	8570		5062	-			
Depozite	16											

Conducator compartiment

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

cod 03 Invatamant

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	2	3	4	50.02	50.04	50.06	50.14	
A	B	1								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	612605				18850	593411	344		
2. Plati	03	606267				18270	587997	-		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6338				580	5414	344		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	-								
2. Plati	07									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6338				580	5414	344		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	202223				-	202223	-		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	208561				580	207637	344		
Depozite	16									

Conducatorul institutiei
* FĂLTICENI *
ROMANIA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

cod 03

Spitalul Mun Falticeni-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	50.06	50.41	50.47	7	8	9	10
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	7663451			33027	7630424	-			
2. Plati	03	6321051			32102	6288949	-			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1342400			925	1341475	-			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	1279624			-	13762	1265862			
2. Plati	07	1343070			-	77208	1265862			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-63446			-	-63446	-			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1278954			925	1278029	-			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	1353418			500	1352918	-			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	2632372			1425	2630947	-			
Depozite	16									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2012

cod 03

M.I. Irimescu

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	50.10	50.07	6	7	8	9	10
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	85437			85437					
2. Plati	03	82556			82556					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2881			2881					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08									
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2881			2881					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUT AN	14	--			-					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	2881			2881					
Depozite	16									



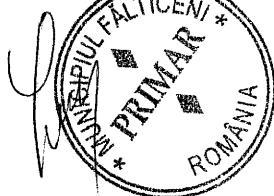
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza Trezoreriei

PRIMARIA FALTICENI**SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE****30.06.2012****CENTRALIZATOR**

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	18850	18270	580
50.04	660330	1050112	1185491	524951
50.06	4834	91300	85795	10339
50.07	-	-	-	-
50.10	-	262370	254427	7943
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	34284	34284	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	1352918	7644186	6366157	2630947
50.47	-	1265862	1265862	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	21523637	18387999	3135638
5213	2628164	-	1509702	1118462
TOTAL	4646246	31890601	29107987	7428860

PRIMAR**PROF GHEORGHE-CATALIN COMAN****DIRECTOR ECONOMIC****EC.CEZARA DANILA**

PRIMARIA FALTICENI

SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE

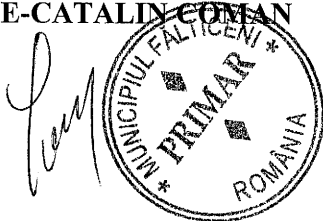
30.06.2012

CENTRALIZATOR PARTIAL FINANTATE SI AUTOFINANTATE

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	18850	18270	580
50.04	660330	1050112	1185491	524951
50.06	4834	91300	85795	10339
50.07	-	-	-	-
50.10	-	262370	254427	7943
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	34284	34284	-
50.39	-	-	-	-
50.40	-	-	-	-
50.41	1352918	7644186	6366157	2630947
50.47	-	1265862	1265862	-
50.71	-	-	-	-
50.77	-	-	-	-
50.81	-	-	-	-
50.98	-	-	-	-
5211	-	-	-	-
5213	-	-	-	-
TOTAL	2018082	10366964	9210286	3174760

PRIMAR

PROF GHEORGHE-CATALIN COMAN



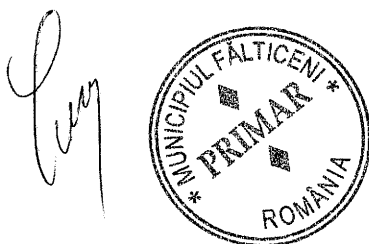
DIRECTOR ECONOMIC

EC.CEZARA DANILA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cezara Danila", written over a blank space.

PRIMARIA FALTICENI**SITUATIA DISPONIBILITATILOR IN TREZORERIE****31.06.2012****PRIMARIA FALTICENI**

CONTUL	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD FINAL
50.02	-	-	-	-
50.04	458107	456701	597494	317314
50.06	4334	57929	53693	8570
50.07	-	-	-	-
50.10	-	176933	171871	5062
50.14	-	-	-	-
50.02.28	-	-	-	-
50.33	-	34284	34284	-
50.39				
50.40				
50.41				
50.47				
50.71				
50.77				
50.81				
50.98				
5211				
5213				
TOTAL	462441	725847	857342	330946

PRIMAR**PROF GHEORGHE-CATALIN COMAN****DIRECTOR ECONOMIC****EC.CEZARA DANILA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Cezara Danila", written over a faint circular stamp.