

AGENCIILE FINANTELOR PUBLICE
AGENCIJA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE A JUDETELUI ILFOV
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
REGISTRATURA
Nr. 102/606 data 16 FEB 2011

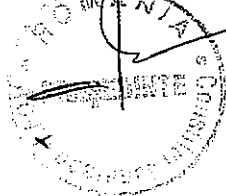
cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293)	03	24.132.926	27.358.193
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213 +214+231 -281-291-293*)	04	113.201.684	297.133.496
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	843.447.104	786.142.323
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	3.850.285	5.150.272
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	3.850.285	0
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 :	09	93.168	93.168
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	93.168	93.168
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	984.725.167	1.115.877.452
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	14.904.070	13.351.924
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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:	21	5.720.724	5.911.469
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22	5.554.715	5.054.453
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	23	60.416	327.127
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669- 497)	24	10.662	7.156
	Creante din operatiuni cu fonduri externe 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+4583+473**+474+476) din care	25	11.401.265	44.968.331

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		22.035
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4601+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	17.182.405	51.206.927
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trez. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+560)	33	46.369.756	39.502.944
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+5314+5411+5412+542+550+5583+5592+5601+5602) din care:	35	877.283	2.788.766
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33 + 35)	40	47.247.039	42.291.710
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	79.333.514	106.850.561
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.064.058.681	1.222.728.013
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)din care:	52	20.627	22.293
	Datorii comerciale (ct. 401+403+4042+405+4622)	53	20.627	22.293
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 - 169)	54	72.041.295	148.951.987
3.	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (RD.52+54+55)	58	72.061.922	148.974.280
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	20.127.112	21.250.996
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)din care	61	5.347.851	20.533.954
	Avansuri primite (ct 419)	61.1		0
2.	Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	1.469.576	2.734.298
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	1.245.627	2.271.756
	Contribuții sociale(431+437)	63.1	693.224	842.485

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
A	B	C	1	2
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fond. externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaț. (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)	65	3.852.809	36.461.886
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5.	Împrumuturi pe termen lung -sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	
6.	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	2.269.880	1.990.234
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73	1.677.570	1.745.169
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.472)	74	40.942	40.942
9.	Provizioane (ct.151)	75	38.638	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	29.476.527	64.223.525
11.	TOTAL DATORII (rd.58 + 78)	79	101.538.449	213.197.805
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = capitaluri proprii (rd.80 - rd.46-79 - rd.90)	80	962.520.232	1.009.530.208
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	880.250.428	792.736.038
2.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	85	55.578.806	75.853.521
3.	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	86	13.494.515	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	87	40.613.137	140.940.649
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	88	427.624	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	962.520.232	1.009.530.208

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate