



Consiliul Județean Harghita

RO - 530140 Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5,

Către, Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro

Nr. 14860/2012

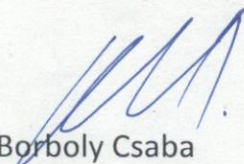


DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICHE HARGHITA

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

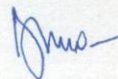
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale

Prin prezenta, Vă depunem Situațiile financiare privind execuția bugetară la 30 iunie 2012, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.


Borboly Csaba
președinte



Gábor László
director executiv



Miercurea Ciuc, 24 iulie 2012

BILANT
la data de 30.06.2012

cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Active fixe necorporale (ct. 203 + 205 + 206 + 208 + 233-280-290-293*)	03	5.671.918	5.680.297
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	24.154.712	23.350.513
3	Terenuri si cladiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	520.941.206	528.164.645
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	2.310.734	2.949.949
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	2.310.734	2.949.949
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	141.006	136.851
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4612-4912-4962)	10	0	136.851
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	553.219.576	560.282.255
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	17.573.441	16.219.422
	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	9.917.244	9.585.387
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	9.671.160	9.398.432
	Creante bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482**-497) din care:	23	736.992	686.417
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	559.518	541.592
	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	19.206.224	14.642.857
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	11.656.413	6.258.247
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679 + 4681 + 4682 + 4683 + 4684 + 4685 + 4686 + 4687 + 4688 + 4689 + 469)	27	0	2.500.000
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	29.860.460	27.414.661
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (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)	33	25.264.926	40.093.763
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 532 + 542)	33.1	290.352	204.975

A	B	C	1	2
	Conturi de institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5131 + 5132 + 5141 + 5142 + 5151 + 5152 + 5153 + 5161 + 5162 + 5171 + 5172 + 5314 + 5411 + 5412 + 550 + 5583 + 5592 + 5601 + 5602)	35	261.183	365.816
	Total diponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	25.816.461	40.664.554
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	59.273	40.461
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	73.309.635	84.339.098
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	626.529.211	644.621.353
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	32.739.616	31.694.691
3	Provizioane (ct. 151)	55	3.918.315	3.914.111
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	36.657.931	35.608.802
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621 + 473 + 481 + 482 + 483 + 269 + 509 + 5128) din care:	60	10.855.946	9.796.694
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	10.803.030	9.750.027
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:	62	2.256.821	2.547.946
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.464.146	1.589.765
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 + 4546 + 4552 + 4554 + 4564 + 4584 + 4585 + 459 + 462 + 473)	65	21.545.820	17.405.776
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	70	0	2.500.000
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1611 + 1621 + 1631 + 1641 + 1651 + 1661 + 1662 + 1671 + 168-169)	71	0	2.666
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	2.806.550	3.213.552
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	29.762	10.186
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	37.494.899	35.476.820
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	74.152.830	71.085.622
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	552.376.381	573.535.731
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	429.173.356	434.545.359
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	76.352.457	123.312.739
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	46.850.568	15.677.633
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	552.376.381	573.535.731

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

