



Consiliul Județean Harghita

RO - 530140 Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5,
Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@judetulharghita.ro, www.judetulharghita.ro

Nr. 2141 /2013

Către,



DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE 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 31 decembrie 2012, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.

Borboly Csaba
președinte



Gábor László
director general

Miercurea Ciuc, 06 februarie 2013

BILANT
la data de 31.12.2012

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	5.659.363
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	23.761.039
3	Terenuri si cladiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	520.941.206	555.076.020
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
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	553.219.576	587.583.222
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	17.205.337
	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	11.173.729
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	9.671.160	10.242.887
	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	479.600
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	559.518	419.773
	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	8.768.955
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	11.656.413	3.947.655
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	29.860.460	20.422.284
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5171 + 5201 + 5211 + 5212 + 5213 + 523 + 5251 + 5252 + 5253 + 5254 + 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 + 5751 + 5752 + 5753 + 5754)	33	25.264.926	28.873.021
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 532 + 542)	33.1	290.352	280.625
	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 + 5583 + 5592 + 5601 + 5602)	35	261.183	169.022
	Total diponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	25.816.461	29.322.668
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	59.273	67.892
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	73.309.635	67.018.181

A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	626.529.211	654.601.403
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	32.739.616	30.649.566
3	Provizioane (ct. 151)	55	3.918.315	6.431.559
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	36.657.931	37.081.125
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	8.679.191
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	10.803.030	7.165.129
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	3.774.323
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.464.146	1.726.112
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	10.736.861
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	2.806.550	3.268.623
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	29.762	14.261
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	37.494.899	26.473.259
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	74.152.830	63.554.384
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	552.376.381	591.047.019
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	441.012.497
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	76.352.457	123.521.441
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	46.850.568	26.513.081
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	552.376.381	591.047.019

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

