

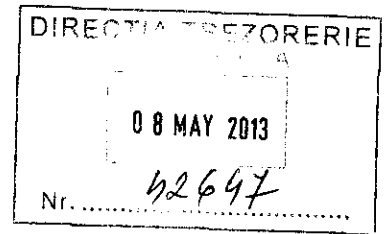
Consiliul Județean Harghita

RO-530140 Miercure-Ciuc, P-ța Libertății Nr. 5

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

Direcția generală economică

Nr. 8132/2013



Către,

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR

PUBLICHE HARGHITA

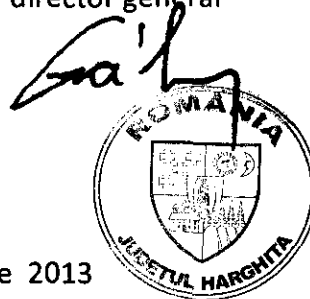
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale

Prin prezenta, Vă depunem Situațiile financiare privind execuția bugetară la 31 martie 2013, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.

Gábor László

director general



Miercurea Ciuc, 29 aprilie 2013

BILANT
la data de 31.03.2013

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	5.659.363	5.369.836
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	23.761.039	22.895.975
3	Terenuri si cladiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	555.076.020	556.656.319
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	2.949.949	2.949.949
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	2.949.949	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	136.851	120.249
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	587.583.222	587.992.328
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	17.205.337	17.090.816
	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	11.173.729	10.282.801
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961); din care	22	10.242.887	9.342.394
	Creante bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482**-497) din care:	23	479.600	3.670.257
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	419.773	799.422
	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	8.768.955	6.752.776
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	3.947.655	4.113.023
	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	182.730
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	20.422.284	20.888.564
	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	28.873.021	33.876.105
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 532 + 542)	33.1	280.625	225.014
	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	169.022	505.284
	Total diponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	29.322.668	34.606.403

A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	67.892	62.037
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	67.018.181	72.647.820
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	654.601.403	660.640.148
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	30.649.566	30.127.100
3	Provizioane (ct. 151)	55	6.431.559	6.431.559
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	37.081.125	36.558.659
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	8.679.191	15.115.796
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	7.165.129	9.856.204
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	3.774.323	3.240.801
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.726.112	1.651.960
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	10.736.861	10.700.779
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	182.730
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	3.268.623	3.364.028
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	14.261	9.671
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	26.473.259	32.613.805
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	63.554.384	69.172.464
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	591.047.019	591.467.684
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	441.012.497	449.714.206
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	123.521.441	149.621.657
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	26.513.081	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	7.868.179
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	591.047.019	591.467.684

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Georgeta Nicolae