



## 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

Nr. 1781 /2017, 08.01



Către,

### DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR

### PUBLICICE BRAȘOV

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Prin prezenta, Vă depunem Situațiile financiare privind execuția bugetară la 30 iunie 2017, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.

Bicăjanu Vasile  
director general



Miercurea Ciuc, 01 august 2017.

**BILANT**  
la data de 30.06.2017

-lei-

cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8.069.327	8.280.410
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	86.618.312	80.254.647
5	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	681.455.314	686.009.604
6	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	2.661.993	3.163.418
8	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2.385.530	2.385.530
9	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209-4910200-4960200) din care:	09	276.944	440.187
10	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201-4910200-4960200)	10	276.944	421.754
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	779.081.890	778.148.266
12	ACTIVE CURENTE	18	0	0
13	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + /-3480000 + /-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	33.576.717	32.323.168
14	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20	0	0
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890101 + 4890301-4910100-4960100 + 5120800) din care:	21	79.853.109	6.844.751
16	Decontări privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	6.281.289	6.760.158
18	Avansuri acordate (2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	0	0

A	B	C	1	2
19	Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420800** + 4420802 + 4440000** + 4460000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** + 4820000*-4970000), din care:	23	3.414.779	2.055.298
20	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900-4970000)	24	2.767.693	1.443.275
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	25	15.099.250	15.176.226
22	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	262.345	262.345
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	27	0	17.288.304
24	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	98.367.138	41.364.579
25	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	0	0
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	72.653.510	83.550.009
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	301.595	189.238
29	Depozite	34	0	0
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	35	179.855	151.356
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702 + 5420200)	35.1	0	0
32	Depozite	36	0	0
33	Total diponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	73.134.960	83.890.603
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5240100 + 5240200 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103-7700000)	41	0	0
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	211.967	9.022.525

A	B	C	1	2
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	205.290.782	166.600.875
38	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	984.372.672	944.749.141
39	DATORII	50	0	0
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	0	0
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	52	191.556	19.374
42	Datorii comerciale (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53	175.428	19.374
43	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	54	44.659.144	39.937.789
44	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	4.829.706	3.585.505
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	49.680.406	43.542.668
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	60	80.969.760	9.515.430
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	104.527	0
49	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	6.236.139	8.214.051
50	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	0
51	Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	5.128.354	5.479.717
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
53	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	3.194.574	3.487.346
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501 + 4550502 + 4550503)	64	0	0
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	65	1.363.428	1.350.924
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	66	0	0
57	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0	17.288.304
58	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709-1690100)	71	0	11.264.545

A	B	C	1	2
59	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	6.615.237	7.199.214
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	16.019	28.615
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	0	0
62	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	92.206	80.934
63	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	646.508	733.221
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	94.831.512	52.940.904
65	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	144.511.918	96.483.572
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	839.860.754	848.265.569
67	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
68	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	525.026.987	526.166.583
69	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	250.748.271	314.240.961
70	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	0	0
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	64.085.496	7.858.025
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	0	0
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	839.860.754	848.265.569

Conducătorul institutiei




Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

