

Nr. 14195 /2011

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDEȚULUI HARGHITA
22 JUL. 2011
NR. 1974 / 1

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 30 iunie 2011, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.

Borboly Csaba  
președinte



Miercurea Ciuc, 21 iulie 2011

**BILANT**  
la data de 30.06.2011

cod 01

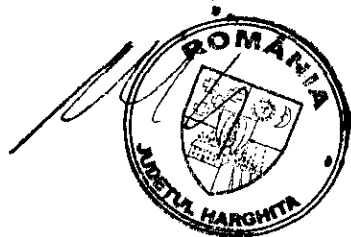
-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1	Active fixe necorporale (ct. 203 + 205 + 206 + 208 + 233-280-290-293*)	03	4.834.483	4.648.730
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	16.808.932	17.526.058
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	313.545.563	474.385.871
4	Alte active nefinanciare (ct. 215)	06	0	0
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 260 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679-296) din care:	07	1.603.734	1.603.734
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	1.603.734	1.603.734
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4282 + 4612 -4912-4962) din care:	09	137.385	142.909
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4612-4912-4962)	10	0	142.909
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	336.930.097	498.307.302
	ACTIVE CURENTE	18		
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	15.731.746	15.710.044
2	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 4611 + 473** + 481 + 482 + 483-4911-4961 + 5128) din care:	21	3.145.885	7.176.293
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	3.128.111	7.121.177
	Avansuri acordate (ct. 232 + 234 + 409)	22.1	240.000	300
	Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482**-497) din care:	23	970.171	1.082.743
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	572.608	675.184
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	6.850	4.564.799

A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	0	2.712.128
	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	0
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	4.122.906	12.823.835
3	Investitii pe termen scurt (ct. 505-595)	31	0	0
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5171 + 5187 + 5201 + 5211 + 5212 + 5213 + 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 + 5601 + 5602 + 561 + 562 + 5711 + 5712 + 5713 + 5714 + 5741 + 5742 + 5743 + 5744) din care:	33	34.908.831	61.953.312
	Depozite (ct. 5153 + 5187 + 5222 + 5602 + 5714 + 5744)	34	0	0
	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 + 5187 + 5314 + 5411 + 5412 + 542 + 550 + 5583 + 5592 + 5601 + 5602) din care:	35	113.469	127.494
	Depozite (ct. 5153 + 5187 + 5602)	36	0	0
	Total diponibilitati (rd. 33 + 35)	40	35.022.300	62.080.806
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126 + 5127 + 5187 + 5201 + 5202 + 5203 + 5241 + 5242 + 5243)	41	0	0
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	62.871	55.329
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 42)	45	54.939.823	90.670.014
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	391.869.920	588.977.316
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 269 + 401 + 403 + 4042 + 405 + 4622 + 509) din care:	52	1.288	1.288
	Datorii comerciale (ct. 401 + 403 + 4042 + 405 + 4622)	53	1.288	1.288
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	34.829.396	33.784.506
3	Provizioane (ct. 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	34.830.684	33.785.794
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
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	7.746.430	10.918.575
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	7.627.241	10.804.768
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1	0	0
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	3.515.528	2.164.727
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431 + 437 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481) din care:	63	3.282.449	1.966.395
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.577.636	1.412.039

A	B	C	1	2
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4555)	64	0	0
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 + 475)	65	6.769.524	16.513.070
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502 + 4504 + 4506 + 459 + 462)	66	0	0
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	0
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	0
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	2.413.656	2.796.830
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422 + 424 + 426 + 4272 + 4273 + 429 + 438) din care:	73	0	0
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422 + 424 + 429)	73.1	0	0
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	11.243	15.974
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	20.456.381	32.409.176
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	55.287.065	66.194.970
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	336.582.855	522.782.346
C	CAPITALURI PROPRII	83		
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	303.633.185	419.188.044
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	31.130.712	76.354.008
3	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	1.818.958	27.240.294
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	336.582.855	522.782.346

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil