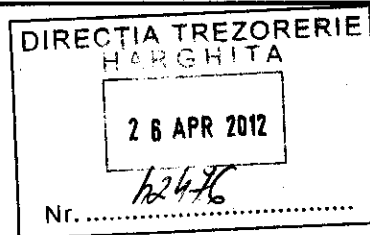




Consiliul Județean Harghita

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

Nr. 8255 /2012



Către,

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR

PUBLICHE HARGHITA

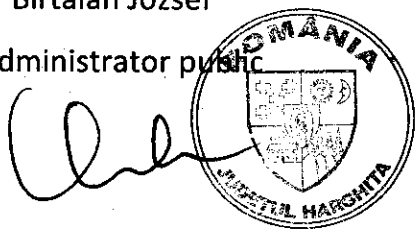
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale

Prin prezenta, Vă depunem Situațiile financiare privind execuția bugetară la 31 martie 2012, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.

Birtalan József

administrator public



Gábor László

director executiv

Miercurea Ciuc, 24 aprilie 2012

Cod fiscal: 4245763

BILANT
la data de 31.03.2012

cod 01

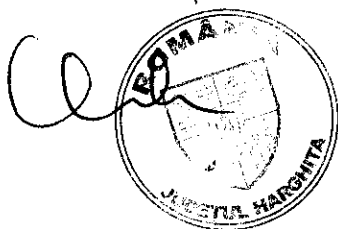
-lei-

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	5.671.918	5.838.598
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	24.154.712	24.466.145
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	520.941.206	525.883.609
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	2.310.734	2.335.734
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	2.310.734	2.335.734
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	141.006	140.006
	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	140.006
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	553.219.576	558.664.092
	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	17.573.441	16.135.264
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	9.917.244	8.539.319
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	9.671.160	8.340.553
	Avansuri acordate (ct. 232 + 234 + 409)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482**-497) din care:	23	736.992	832.937
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	559.518	620.371
	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	19.206.224	19.193.126
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	11.656.413	9.680.663
	Împrumuturi 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 creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	29.860.460	31.065.382
3	Investiții pe termen scurt (ct. 505-595)	31	0	0

A	B	C	1	2
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 + 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	33.852.962
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 532 + 542)	33.1	290.352	252.918
	Depozite (ct. 5153 + 5187 + 550 + 5602 + 5714 + 5744)	34		
	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	299.610
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 542)	35.1	0	0
	Depozite (ct. 5153 + 5187 + 5602)	36		
	Total disponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	25.816.461	34.405.490
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126 + 5127 + 5201 + 5202 + 5203 + 5241 + 5242 + 5243)	41	0	0
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	41.1	0	0
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	59.273	45.072
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	73.309.635	81.651.208
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	626.529.211	640.315.300
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	0	0
	Datorii comerciale (ct. 401 + 403 + 4042 + 405 + 4622)	53	0	0
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	32.739.616	32.216.715
3	Provizioane (ct. 151)	55	3.918.315	3.916.688
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	36.657.931	36.133.403
	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	10.855.946	9.301.695
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	10.803.030	9.249.843
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		
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	2.229.053
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431 + 437 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481) din care:	63		
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.464.146	1.424.006
	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)	65	21.545.820	20.850.177
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct. 4502 + 4504 + 4506 + 459 + 462)	66	0	0

A	B	C	1	2
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	2.973
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	2.806.550	2.989.246
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	29.762	10.971
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	37.494.899	37.884.115
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	74.152.830	74.017.518
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	552.376.381	566.297.782
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	429.173.356	435.452.928
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	76.352.457	123.238.462
3	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	46.850.568	7.606.392
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	552.376.381	566.297.782

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil