

## 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. 20845 /2013-10-29



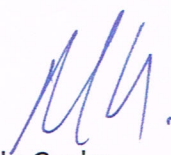
Către,

### DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR

### PUBLICE BRAȘOV

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita

Prin prezenta, Vă depunem Situațiile financiare privind execuția bugetară la 30 septembrie 2013, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.

  
Borboly Csaba

președinte



Miercurea Ciuc, 28 octombrie 2013

BILANT  
la data de 30.09.2013

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	9.176.207
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	23.761.039	31.583.239
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	555.076.020	552.421.036
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	2.949.949	2.990.149
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	2.949.949	2.990.149
6	Creante 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	136.851	113.710
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	587.583.222	596.284.341
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	17.573.062
	Creante 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	11.173.729	9.535.041
	Creante comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	10.242.887	8.551.505
	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	3.554.009
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	419.773	733.287
	Creante 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	8.768.955	11.116.204
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	3.947.655	9.054.863
	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	12.189.730
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	20.422.284	36.394.984
	Conturi la trezorerie, casa în 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	28.777.610
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 532 + 542)	33.1	280.625	198.696



A	B	C	1	2
	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	192.682
	Total disponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	29.322.668	29.168.988
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	67.892	32.745
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	67.018.181	83.169.779
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	654.601.403	679.454.120
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	30.649.566	29.082.142
3	Provizioane (ct. 151)	55	6.431.559	8.213.640
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	37.081.125	37.295.782
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	14.212.781
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	7.165.129	8.434.793
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	2.903.180
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.726.112	1.618.544
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	11.125.424
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	12.189.730
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	3.268.623	3.295.090
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	14.261	11.131
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	26.473.259	43.737.336
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	63.554.384	81.033.118
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	591.047.019	598.421.002
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	498.257.909
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	123.521.441	148.892.628
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	48.729.535
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	591.047.019	598.421.002

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil