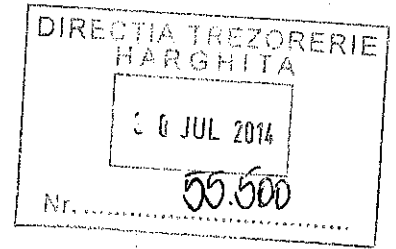


Consiliul Județean Harghita

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

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

Nr. 16138 125.07.2014



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 2014, care se compun din bilanț, conturi de execuție și anexe.

Borboly Csaba

președinte

Miercurea Ciuc, 25 iulie 2014

BILANT
la data de 30.06.2014

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. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2330000-2800300-2800500-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	7.757.688	6.335.659
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	24.332.948	29.186.691
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200*)	05	567.413.235	557.875.717
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	2.982.949	3.107.949
	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2.982.949	3.107.949
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209-4910200-4960200) din care:	09	113.711	2.876.122
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	602.600.531	599.382.138
1	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 + /-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	18.732.505	17.892.194
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000-4910101-4960100 + 5120800) din care:	21	9.194.535	9.570.291
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	8.019.677	5.062.632
	Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420800** + 4440000** + 4460000** + 4480200 + 4610102 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** + 4820000**-4970000), din care:	23	3.426.850	697.839
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900-4970000)	24	597.855	608.770

A	B	C	1	2
	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	12.149.805	7.675.910
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	26	5.453.111	2.411.141
	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	2.000.000
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	24.771.190	19.944.040
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5140101 + 5150101 + 5150301 + 5160101 + 5170101 + 5200101 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290900 + 5310101 + 5500101 + 5510000 + 5520000 + 5550101 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610100 + 5610300 + 5620100 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	25.227.932	40.216.105
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	278.660	210.549
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600402)	35	137.110	468.411
	Total disponibilitati (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	25.643.702	40.895.065
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	83.331	73.974
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	69.230.728	78.805.273
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	671.831.259	678.187.411
1	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	0	198.841
	Datorii comerciale (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	53	0	181.927
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	54	28.559.763	27.515.167
3	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	8.112.626	9.372.506
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	36.672.389	37.086.514
1	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 + 4890000 + 5090000 + 5120800), din care:	60	11.730.839	13.550.265
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	5.951.806	8.735.508

A	B	C	1	2
2	Datoriile catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:	62	2.531.246	2.591.654
	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	1.665.771	1.650.869
3	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datoriile catre alte organisme internationale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103)	65	6.188.153	4.250.759
4	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 + 519102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	70	0	2.000.000
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	3.333.251	3.346.546
8	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	11.101	153.950
9	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	0	340.722
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	23.794.590	26.233.896
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	60.466.979	63.320.410
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	611.364.280	614.867.001
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	504.233.263	505.794.820
2	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	148.799.319	105.228.438
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	0	3.843.743
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	41.668.302	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	611.364.280	614.867.001

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
finanțiar-contabil