

BILANT
la data de : 31/12/12

D.G.F.P. – COVASNA

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Nr. 957

Ziua .. 02 .. luna anul .. 2013 ..

- lei -

cod 01

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	9 454	8 897
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	38 190	80 687
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10 606 639	12 297 874
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	500	500
	Titluri de participare (260-296)	08	500	500
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10 654 783	12 387 958
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	165 193	198 085
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+4 63+464+465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	23	91 278	74 348
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665 +4669- 497)	24	86 801	69 064
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+45 73+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct 2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+46 89 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	91 278	74 348
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X

A	B	C	1	2
	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+55 5+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+ 5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	693 340	689 715
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+541 2+550+5583+5592+5601+5602)	35	2 898	1 366
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	696 238	691 081
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	2 406	2 666
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	955 115	966 180
o	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11 609 898	13 354 138
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3.	Provizioane (cont 151)	55	223 218	214 034
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	223 218	214 034
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
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	138 094	1 097 920
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	61	131 550	1 091 661
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4 672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	20 365	24 492
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	16 280	19 364
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+ 4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
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		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in	71		

A	B	C	1	2
	cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169)			
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	26 808	32 258
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	185 267	1 154 670
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	408 485	1 368 704
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	11 201 413	11 985 434
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+ 1393+ 1394+1396+1399)	84	6 714 203	7 043 176
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3 225 373	4 524 055
3.	Rezultatul reportat(ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1 261 837	418 203
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11 201 413	11 985 434

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

