

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

D.G.F.P. - C.J. IAȘI

ACTIVITATEA DE ÎNTRĂJIRI
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Anexa 1

Nr. 1012

Ziua 07. luna 02. anul 2011

BILANT
la data de 31.12.2010

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	753.918	908.005
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	33.620.317	33.022.375
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	599.901.746	635.903.812
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	516.065	516.392
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	
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	0	1.464
	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	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	634.792.046	670.352.048
	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 + 388 + 389 + 391-392-393-394-395-396-397-398)	19	9.456.982	10.289.002
2	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		0
	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	1.568.184	1.726.256
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961); din care	22	1.528.831	1.307.654
	Avansuri acordate (ct. 232 + 234 + 409)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482** - 497) din care:	23	7.986.117	9.208.985
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	7.986.117	9.113.937
	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	0	1.250.567
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	0	0
	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	0
	Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	9.554.301	12.185.808
3	Investiții pe termen scurt (ct. 505-595)	31	0	0

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna

D.G.F.P. - C.J.A.

ACTIVITATEA DE ÎNTRĂJIRI
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Anexa 1

Nr. 1012

Ziua 07.12.2010

BILANT
la data de 31.12.2010

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	753.918	908.005
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	33.620.317	33.022.375
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	599.901.746	635.903.812
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	516.065	516.392
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	0	
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	0	1.464
	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	
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	634.792.046	670.352.048
	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	9.456.982	10.289.002
2	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		0
	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	1.568.184	1.726.256
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961); din care	22	1.528.831	1.307.654
	Avansuri acordate (ct. 232 + 234 + 409)	22.1	0	0
	Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482** - 497) din care:	23	7.986.117	9.208.985
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	7.986.117	9.113.937
	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	0	1.250.567
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct. 4501 + 4503 + 4505 + 4507)	26	0	0
	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 creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	9.554.301	12.185.808
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		0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5171 + 5187 + 5201 + 5211 + 5212 + 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	2.358.569	4.321.687
	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	123.435	129.792
	Depozite (ct. 5153 + 5187 + 5602)	36	0	0
	Total disponibilitati (rd. 33 + 35)	40	2.482.004	4.451.479
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	5.882	7.663
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 42)	45	21.499.169	28.933.952
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	656.291.215	697.286.000
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		0
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	11.890	9.301
	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	4.991.211	4.696.371
3	Provizioane (ct. 151)	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	5.003.101	4.705.672
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		0
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	7.276.009	4.079.915
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care	61	6.719.642	3.680.085
	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	1.883.267	1.366.391
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431 + 437 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481) din care	63	1.883.267	1.366.391
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.319.270	892.318
	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	0	1.851.425
	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

A	B	C	1	2
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	2.164.815	1.690.342
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422 + 424 + 426 + 4272 + 4273 + 429 + 438) din care:	73	20.323	19.363
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422 + 424 + 429)	73.1	538	0
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	487.919	611.511
9	Provizioane (ct. 151)	75	1.464	1.464
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	11.833.797	9.620.411
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	16.836.898	14.326.083
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	639.454.317	682.959.917
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	582.401.393	608.266.969
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	40.813.311	55.982.422
3	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	16.239.613	18.710.526
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	639.454.317	682.959.917

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

