

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna  
Cod fiscal: 4404605

**D.G.F.P. - COVASNA**  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ  
Nr. 566 Anexa  
Ziua 30 luna 04 anul 2013

**BILANT**  
la data de 31.03.2013

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	622.860	597.896
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	25.510.918	25.191.519
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	780.432.802	781.321.433
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	3.698.856	3.698.856
	Titluri de participare (ct. 260-296)	08	3.698.856	3.698.856
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	1.464	1.464
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	810.266.900	810.811.168
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 + 391-392-393-394-395-396-397-398)		11.360.305	11.654.271
	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	8.112.394	8.532.639
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	7.548.309	7.435.833
	Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482** - 497) din care:	23	13.740.258	23.821.351
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	13.590.231	23.610.712
	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 + 461 + 473** + 474 + 476) din care:	25	2.875.340	2.856.999
	Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	24.727.992	35.210.989
	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	2.147.605	4.914.504
	Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5187 + 532 + 542)	33.1	268.938	373.835
	Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută (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	238.479	232.184
	Total disponibilități și alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	2.655.022	5.520.523
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	12.409	41.236
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	38.755.728	52.427.019

A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	849.022.628	863.238.187
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	13.699.590	22.608.361
3	Provizioane (ct. 151)	55	15.289.368	13.210.896
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	28.988.958	35.819.257
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	25.703.980	9.173.230
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	24.715.008	8.153.856
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	1.860.191	2.667.301
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	1.285.952	1.515.664
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	580.612	522.504
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	2.370.740	2.845.684
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422 + 424 + 426 + 4272 + 4273 + 429 + 438) din care:	73	75.191	90.282
8	Venituri în avans (ct. 472)	74	994.383	542.064
9	Provizioane (ct. 151)	75	1.464	1.940.589
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	31.586.561	17.781.654
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	60.575.519	53.600.911
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	788.447.109	809.637.276
1	Rezerve, fonduri (ct. 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 132 + 133 + 135 + 1391 + 1392 + 1393 + 1394 + 1396)	84	738.488.244	738.568.021
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	58.346.500	50.185.237
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	0	20.884.018
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	8.387.635	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	788.447.109	809.637.276

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2013

cod 02

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 730 + 731 + 732 + 733 + 734 + 735 + 736 + 739 + 745 + 746 + 750 + 751)	02	9.438.109	39.712.367
2	Venituri din activități economice (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + /-709)	03	17.033.979	777.544
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct. 770 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 + 776 + 778 + 779)	04	17.075.826	4.482.010
4	Alte venituri operationale (ct. 714 + 718 + 719 + 721 + 722 + 781)	05	93.815	263.150
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02 + 03 + 04 + 05)</b>	<b>06</b>	<b>43.641.729</b>	<b>45.235.071</b>
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 641 + 642 + 645 + 646 + 647)	08	11.409.710	13.454.765
2	Subvenții și transferuri (ct. 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679)	09	4.090.918	2.994.300
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 601 + 602 + 603 + 606 + 607 + 608 + 609 + 610 + 611 + 612 + 613 + 614 + 622 + 623 + 624 + 626 + 627 + 628 + 629)	10	7.734.386	7.149.087
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 681 + 682 + 689)	11	3.863.159	606.702
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635 + 654 + 658)	12	8.251	8.030
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08 + 09 + 10 + 11 + 12)</b>	<b>13</b>	<b>27.106.424</b>	<b>24.212.884</b>
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	<b>EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)</b>	<b>15</b>	<b>16.535.305</b>	<b>21.022.187</b>
	<b>DEFICIT (rd. 13 - rd. 06)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 763 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 769 + 786)	17	1.283	132.149
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 686)	18	158.841	448.057
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	<b>EXCEDENT (rd. 17 - rd. 18)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)</b>	<b>21</b>	<b>157.558</b>	<b>315.908</b>
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	<b>EXCEDENT (rd. 15 + 20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>16.377.747</b>	<b>20.706.279</b>
	<b>DEFICIT (rd. 16 + 21-15-20)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790 + 791)	25	230.757	185.386
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690 + 691)	26	107.018	7.647
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	<b>EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)</b>	<b>28</b>	<b>123.739</b>	<b>177.739</b>
	<b>DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		

A	B	C	1	2
	EXCEDENT (rd. 23 + 28-24-29)	31	16.501.486	20.884.018
	DEFICIT (rd. 24 + 29-23-28)	32	0	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



**PLATI RESTANTE**  
la data de 31.03.2013

cod 40

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.150 + 300), din care:</b>	<b>01</b>	<b>2,966,099</b>	<b>2.371.078</b>
- sub 30 de zile (rd.151 + 301)	02	819,415	180.180
- peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	524,665	370.629
- peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	04	20,829	0
- peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	842,288	1.013.669
- peste 1 an (rd. 155 + 305)	06	758,902	806.600
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160 + 170 + 240 + 250 + 270 + 280 + 290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>1,106,351</b>	<b>690.637</b>
- sub 30 de zile (rd. 161 + 171 + 241 + 251 + 271 + 281 + 291)	151	562,859	163.333
- peste 30 de zile (rd.162 + 172 + 242 + 252 + 272 + 282 + 292)	152	519,480	151.964
- peste 90 de zile (rd. 163 + 173 + 243 + 253 + 273 + 283 + 293)	153	20,829	0
- peste 120 zile (rd. 165 + 174 + 245 + 257 + 274 + 284 + 294)	154	0	372.157
- peste 1 an (rd. 166 + 175 + 246 + 258 + 275 + 285 + 295)	155	3,183	3.183
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161 + 162 + 163 + 165 + 166) din care:</b>	<b>160</b>	<b>1,106,351</b>	<b>690.637</b>
- sub 30 de zile	161	562,859	163.333
- peste 30 de zile	162	519,480	151.964
- peste 90 de zile din care:	163	20,829	0
- peste 120 zile	165	0	372.157
- peste 1 an	166	3,183	3.183
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310 + 320 + 330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>1,859,748</b>	<b>1.680.441</b>
- sub 30 de zile (rd. 311 + 321 + 331)	301	256,556	16.847
- peste 30 de zile (rd. 312 + 322 + 332)	302	5,185	218.665
- peste 120 zile (rd. 315 + 324 + 334)	304	842,288	641.512
- peste 1 an (rd. 316 + 325 + 335)	305	755,719	803.417
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct. 404, ct. 405 + 462) (rd. 311 + 312 + 313 + 315 + 316) din care:</b>	<b>310</b>	<b>1,859,748</b>	<b>1.680.441</b>
- sub 30 de zile	311	256,556	16.847
- peste 30 de zile	312	5,185	218.665
- peste 120 zile	315	842,288	641.512
- peste 1 an	316	755,719	803.417



\*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

