

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Cod fiscal: 4404605

M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. BRAȘOV
A.J.F.P. COVASNA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE
Nr. <u>22838</u>
Ziua <u>28</u> Luna <u>10</u> Anul <u>2014</u>

Anexa 1

BILANT
la data de 30.09.2014

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 + 2080200 + 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	596.735	552.337
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	24.976.071	24.634.370
3	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120000 + 2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	789.694.219	816.664.971
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	3.698.856	4.197.856
	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103)	08	3.698.856	4.197.856
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209-4910200-4960200), din care:	09	1.464	1.464
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	818.967.345	846.050.998
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	12.453.694	12.879.491
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810200 + 4810300 + 4810900 + 4820000 + 4830000 + 4890000-4910100-4960100 + 5120800), din care:	21	2.870.504	8.519.797
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care:	22	1.826.491	6.085.319
	Creanțe 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	17.069.412	23.360.901
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900-4970000)	24	16.842.674	23.059.280

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	249.616	110.988
	Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	20.189.532	31.991.686
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610100 + 5610300 + 5620100 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	3.564.463	9.215.213
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	33.1	422.255	571.108
	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 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5620402)	35	170.606	1.830.842
	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1)	40	4.157.324	11.617.163
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	40.945	33.813
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42)	45	36.841.495	56.522.153
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	855.808.840	902.573.151
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209-1690200)	54	22.942.874	23.854.335
3	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	55	25.096.198	20.760.174
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	48.039.072	44.614.509
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	3.201.464	5.876.404
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	61	2.326.850	5.082.515
2	Datorii 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	1.925.049	2.231.523
	Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	63.1	1.334.471	1.328.782

A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4540402 + 4540409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	65	0	144.389
6	Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	72	2.448.932	2.468.286
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	73	97.823	135.818
8	Venituri in avans (ct. 4720000)	74	576.480	645.430
9	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	75	1.464	400.836
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	8.251.212	11.902.686
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	56.290.284	56.517.195
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	799.518.556	846.055.956
1	Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020000 + 1030000 + 1040000 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + 1060000 + 1320000 + 1330000 + 1390100)	84	765.503.084	780.272.510
2	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor)	85	49.738.774	57.964.114
3	Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold debitor)	86	0	14.198.774
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor)	87	0	22.018.106
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor)	88	15.723.302	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85-86 + 87-88)	90	799.518.556	846.055.956

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

