

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna
Cod fiscal: 4404605

ATCP_COVASNA
06.FEB.2023
NR: BUG 542

Anexa 1

BILANT
la data de 31.12.2022

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 + 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 717.270 | 1.826.149 |
| 2 | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 28.566.615 | 31.793.682 |
| 3 | Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 1.412.737.551 | 1.455.322.465 |
| 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 | 14.094.741 | 18.289.140 |
| | Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 14.094.741 | 18.289.140 |
| 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 | 65.012 | 379.464 |
| | Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201-4910200-4960200) | 10 | 0 | 354.761 |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09) | 15 | 1.456.181.189 | 1.507.610.900 |
| 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 + /-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 30.904.672 | 33.761.583 |
| | 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 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301-4910100-4960100 + 5120800), din care: | 21 | 1.313.013 | 1.126.446 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101-4910100-4960100), din care: | 22 | 690.898 | 469.190 |
| | Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102) | 22.1 | 1.048 | 1.987 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|-----------|----------------------|----------------------|
| | Creante bugetare (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900**-4970000), din care: | 23 | 17.134.306 | 21.308.366 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900-4970000) | 24 | 17.023.600 | 21.196.342 |
| | 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 | 26.115 | 4.310.708 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700) | 26 | 26.115 | 20.443 |
| | Total creante curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27) | 30 | 18.473.434 | 26.745.520 |
| | 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 + 5410101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 21.570.252 | 12.797.425 |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100) | 33.1 | 384.746 | 1.400.342 |
| | 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 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402) | 35 | 1.025.026 | 1.405.257 |
| | Total diponibilitati si alte valori (rd. 33 + 33.1 + 35 + 35.1) | 40 | 22.980.024 | 15.603.024 |
| 6 | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 40.967 | 31.363 |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 41.1 + 42) | 45 | 72.399.097 | 76.141.490 |
| 8 | TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45) | 46 | 1.528.580.286 | 1.583.752.390 |
| 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 | 41.689 | 83.387 |
| 3 | Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208) | 55 | 1.223.745 | 1.656.876 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55) | 58 | 1.265.434 | 1.740.263 |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care: | 60 | 9.434.114 | 31.420.167 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care: | 61 | 8.391.436 | 26.196.388 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|------|---------------|---------------|
| 2 | Datorii catre bugete (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care: | 62 | 2.037.107 | 2.056.520 |
| | Contributii sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300) | 63.1 | 1.486.531 | 1.419.602 |
| 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 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000) | 65 | 0 | 826.537 |
| 6 | Salariile angajatilor (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101) | 72 | 2.526.964 | 2.441.209 |
| 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 | 544.073 | 531.324 |
| 8 | Venituri in avans (ct. 4720000) | 74 | 378.493 | 1.513.301 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75) | 78 | 14.920.751 | 38.789.058 |
| 11 | TOTAL DATORII (rd. 58 + 78) | 79 | 16.186.185 | 40.529.321 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90) | 80 | 1.512.394.101 | 1.543.223.069 |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + /-1060000 + 1320000 + 1330000) | 84 | 1.327.319.918 | 1.364.487.815 |
| 2 | Rezultatul reportat (ct. 1170000 - sold creditor) | 85 | 143.384.506 | 188.295.362 |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold creditor) | 87 | 41.689.677 | 0 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 1210000 - sold debitor) | 88 | 0 | 9.560.108 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 84 + 85-86 + 87-88) | 90 | 1.512.394.101 | 1.543.223.069 |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

