

NR. 465 / 03.02.2014.

BILANT
 la data de ... 31.12.2013.

 Bilant
 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 D.G.F.P. - SATU MARE
 ACTIVITATEA TREZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICA
 NR. 2007
 ZILUA 06 LUNA 02 ANUL 2014

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	14.332	14.332
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	195.734	274.310
3.	Terenuri si cladiri	05	8.060.587	8.247.226
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	6.000	6.000
	Titluri de participatie	08	6.000	6.000
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	8.276.653	8.541.868
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	1.938.780	2.025.232
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	190.498	332.727
	Creantele bugetului general consolidat	24	190.498	332.727
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	190.498	332.727
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	19.058	113.621
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	189	189
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	19.247	113.810
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobânda de incasat	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	2.148.525	2.471.769
	TOTAL ACTIVE	46	10.425.178	11.013.637

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	1.175.094	933.644
3.	Provizioane	55	0	637.621
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.175.094	1.571.265
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	216.688	481.903
	Datorii comerciale si avansuri	61	216.688	481.903
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	47.010	49.011
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	23.189	25.073
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	123.606	130.213
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	0
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	57.596
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	387.304	718.723
11.	TOTAL DATORII	79	1.562.398	2.289.988
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	8.862.780	8.723.649
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	7.892.587	7.892.587
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	922.805	217.380
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	47.388	613.682
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	8.862.780	8.723.649

PRIMAR
IOSIF ROCA



CONSILIER
CRISTINA POSIC

[Signature]
Pagina 2 / 2