

BILANT
la data de 31.12.2013

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE - PLOIEȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORĂRIE ȘI
CONTABILITATE PUBLICA
NR. ÎNREG. 1651
DATA 4 FEB. 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	25.825	295.947
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	458.224	468.027
3.	Terenuri si cladiri	05	8.987.262	14.141.037
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	1.000	1.000
	Titluri de participatie	08	1.000	1.000
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	9.472.311	14.906.011
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	334.225	379.062
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	932.258	1.114.426
	Creantele bugetului general consolidat	24	932.258	1.114.426
	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	932.258	1.114.426
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	417.040	525.573
	Dobândă de încasat, 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	3.171	3.171
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	420.211	528.744
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.686.694	2.022.232

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE	46	11.159.005	16.928.243
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	0	0
3.	Provizioane	55	645.900	567.217
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	645.900	567.217
	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	20.453	9.141
	Datorii comerciale si avansuri	61	20.453	9.141
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	82.111	76.409
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	65.209	60.750
	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	114.730	105.277
7.	Alte drepturi convenite 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	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	217.294	190.827
11.	TOTAL DATORII	79	863.194	758.044
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	10.295.811	16.170.199
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	8.455.835	13.063.430
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	2.077.056	1.818.134
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	1.288.635
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	237.080	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	10.295.811	16.170.199



CONTABIL,
MARTIN RODICA

Martin Rodica
Pagina 2 / 2