

BILANT
la data de 31.03.2013

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE PRAHOVA Bilant
ACTIVITATEA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. înreg. 3295
Data 18. APR. 2013

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	451.949	406.871
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	1.937.708	1.861.564
3.	Terenuri si cladiri	05	41.790.144	42.103.653
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
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	44.179.801	44.372.088
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	1.692.298	1.568.486
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	710	2.975
	Creante din operatiuni comerciale	22	710	2.975
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	2.775.579	4.930.260
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.775.579	4.930.260
	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	2.776.289	4.933.235
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	604.697	862.135
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	4.239	2.828
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	9.688	9.829
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	618.624	874.792
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	5.087.211	7.376.513
	TOTAL ACTIVE	46	49.267.012	51.748.601
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	2.017.670	1.907.670
3.	Provizioane	55	789.547	789.547
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	2.807.217	2.697.217
	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	25.248	38.407
	Datorii comerciale si avansuri	61	25.248	38.407
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	161.768	186.671
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	124.834	137.206
	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	347.331	354.063
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	534.347	579.141
11.	TOTAL DATORII	79	3.341.564	3.276.358
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	45.925.448	48.472.243
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	33.160.257	33.102.657
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	11.087.911	12.758.182
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.677.280	2.611.404
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	45.925.448	48.472.243

PRIMAR,
DIMA GHEORGHE

CONTABIL,
GHEORGHE MONICA