

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR  
BUREAULUI BUCUREȘTI PRAHOVA  
ACTIVITATEA TREZORĂRIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

Nr. Inreg. \_\_\_\_\_

*246*

Data \_\_\_\_\_ 25 IUL. 2013

BILANT

la data de 30.06.2013

*[Signature]*

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			inceputul anului	sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	51.945	56.105
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	3.707.098	3.690.278
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	15.518.210	15.666.619
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)	08	1.000	1.000
6.	Creante necurente -- sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente -- sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	09	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	19.278.253	19.414.002
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (cl.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-318+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	322.122	331.748
2.	Creanțe curente -- sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (cl.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4931+5128) din care:	20	X	X
		21	0	0

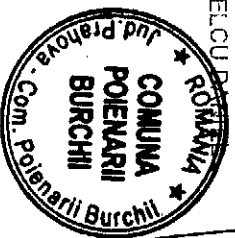
A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+411+4118 +413 +418+4611-4911-4961); din care	22	0	0
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	1.678.121	1.814.420
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	1.678.121	1.814.420
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+4688+ 4689 + 469)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.678.121	1.814.420
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	418.195	902.670
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0	0
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)		35		
Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)		35,1		
			0	0
depozite (ct. 5153+5187+5602)		36	X	X
Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	420.547	905.022
5 Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)		41	0	0
Dobândă de încasat (ct. 5187)		41,1	0	0
6 Cheltuieli în avans (ct. 471 )		42	0	0
7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		45	2.420.790	3.051.190
8 TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		46	21.699.043	22.465.192
B. DATORII		50	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an		51	X	X
1 Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:		52	5.000	5.000
Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)		53	5.000	5.000
2 Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)		54	0	0
3 Provizioane (cont 151)		55	198.668	198.668
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	56	203.668	203.668
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1 Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621 +473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:		60	24.206	15.807

A	B	C	1	2
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: Avansuri primite (ct.419)	61	24.205	15.807
2	Datoriile către bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care: Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)  Contribuții sociale (ct.431+437)	62	61.562	66.104
		63	X	X
		63,1	45.438	48.737
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0	0
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473)  din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65	0	0
		66	0	0
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	83.688	90.069
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care: Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73	491	995
		73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0	0
9	Provizioane (ct. 151)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	169.947	172.975
11	TOTAL DATORII (rd.68+78)	79	373.615	376.643

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	21.325.428	22.088.549
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	14.762.875	14.762.875
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	6.263.731	6.564.699
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	298.822	760.975
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	21.325.428	22.088.549

PRIMAR,  
NEDELCU



CONTABIL,  
STANILIA MARIANA