

Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna  
Cod fiscal: 4404605



Anexa 1

BILANT  
la data de 31.12.2011

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. 203 + 205 + 206 + 208 + 233-280-290-293*)	03	908.005	647.499
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 213 + 214 + 231-281-291-293*)	04	33.022.375	25.088.637
3	Terenuri și clădiri (ct. 211 + 212 + 231-281-291-293*)	05	635.903.812	741.517.606
5	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 260 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2675 + 2676 + 2678 + 2679-296) din care:	07	516.392	526.065
6	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4112 + 4118 + 4282 + 4612-4912-4962) din care:	09	1.464	14.873
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 09)	15	670.352.048	767.794.680
1	Stocuri (ct. 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 307 + 309 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 + 349 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 359 + 361 + 371 + 19381 + /-348 + /-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	10.289.002	10.382.153
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 4611 + 473** + 481 + 21482 + 483-4911-4961 + 5128) din care:	21	1.726.256	2.836.412
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 232 + 234 + 409 + 4111 + 4118 + 413 + 418 + 4611-4911-4961): din care	22	1.307.654	2.370.265
	Creanțe bugetare (ct. 431** + 437** + 4424 + 4428** + 444** + 446** + 4482 + 461 + 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669 + 481** + 482** - 497) din care:	23	9.208.985	10.240.850
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 463 + 464 + 465 + 4664 + 4665 + 4669-497)	24	9.113.937	10.077.505
	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 + 473** + 474 + 476) din care:	25	1.250.567	1.323.872
	Total creanțe curente (rd. 21 + 23 + 25 + 27)	30	12.185.808	14.401.134
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 510 + 5121 + 5125 + 5131 + 5141 + 5151 + 5153 + 5161 + 5171 + 5187 + 5201 + 5211 + 5212 + 5213 + 5221 + 5222 + 523 + 5251 + 5252 + 5253 + 526 + 527 + 528 + 5291 + 5292 + 5293 + 5294 + 5299 + 5311 + 532 + 542 + 550 + 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 5581 + 5582 + 5591 + 5601 + 5602 + 561 + 562 + 5711 + 5712 + 5713 + 5714 + 5741 + 5742 + 5743 + 5744) din care:	33	4.321.687	9.734.547
	Conturi la instituții de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5131 + 5132 + 5141 + 5142 + 5151 + 5152 + 5153 + 5161 + 5162 + 5171 + 5172 + 5187 + 5314 + 5411 + 5412 + 542 + 550 + 5583 + 5592 + 5601 + 5602) din care:	35	129.792	171.740
	Total disponibilități (rd. 33 + 35)	40	4.451.479	9.906.287
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	7.663	7.758
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19 + 30 + 31 + 40 + 41 + 42)	45	26.933.952	34.697.332
8	TOTAL ACTIVE (rd. 15 + 45)	46	697.286.000	802.492.012
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	9.301	40.080

A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1612 + 1622 + 1632 + 1642 + 1652 + 1661 + 1662 + 1672 + 168-169)	54	4.696.371	10.574.575
3	Provizioane (ct. 151)	55	0	15.426.329
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd. 52 + 54 + 55)	58	4.705.672	26.040.984
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621 + 473 + 481 + 482 + 483 + 269 + 509 + 5128) din care:	60	4.079.915	17.624.132
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401 + 403 + 4041 + 405 + 408 + 419 + 4621), din care:	61	3.680.085	16.782.556
2	Datorii catre bugete (ct. 431 + 437 + 440 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481 + 4555 + 4671 + 4672 + 4673 + 4674 + 4675 + 4679 + 473 + 481 + 482) din care:	62	1.366.391	1.582.941
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct. 431 + 437 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 4481) din care:	63	1.366.391	1.485.821
	Contributii sociale (ct. 431 + 437)	63.1	892.318	1.152.286
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4502 + 4504 + 4506 + 4512 + 4514 + 4516 + 4521 + 4522 + 4532 + 4542 + 4544 + 4546 + 4552 + 4554 + 4564 + 4584 + 4585 + 459 + 462 + 473 + 475)	65	1.851.425	838.489
6	Salariile angajatilor (ct. 421 + 423 + 426 + 4271 + 4273 + 4281)	72	1.690.342	2.078.405
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 422 + 424 + 426 + 4272 + 4273 + 429 + 438) din care:	73	19.363	106.200
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422 + 424 + 429)	73.1	0	10.381
8	Venituri in avans (ct. 472)	74	611.511	981.142
9	Provizioane (ct. 151)	75	1.464	1.464
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd. 60 + 62 + 65 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75)	78	9.620.411	23.212.773
11	TOTAL DATORII (rd. 58 + 78)	79	14.326.083	49.253.757
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd. 80 = rd. 46-79 = rd. 90)	80	682.959.917	753.238.255
1	Rezerve, fonduri (ct. 100 + 101 + 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 1391 + 1392 + 1393 + 1394 + 1396 + 1399)	84	608.266.969	696.507.572
2	Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	55.982.422	79.770.079
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	18.710.526	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor)	88	0	23.039.396
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84 + 85-86 + 87-88)	90	682.959.917	753.238.255

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

