

BILANT
la data de 31.12.2011

**DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR
PUBLICE PRAHOVA**
ACTIVITATEA TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. înreg. 1211
Data 25. IAN. 2012

A	B	C	1	2
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE	01	0	0
	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
	Active fixe necorporale	03	0	421
	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	04	314.093	242.238
	Terenuri și clădiri	05	14.367.857	15.148.613
	Alte active nefinanciare	06	0	0
	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
	Creante necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an	10	0	0
	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	14.681.950	15.391.272
	ACTIVE CURENTE		0	0
	Stocuri	19	266.026	264.339
	Creante curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an TOTAL , din care:	20	0	0
	Creante din operațiuni comerciale și avansuri	21	0	195
	Creante din operațiuni comerciale	22	0	195
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	134.592	158.359
	Creanțele bugetului general consolidat	24	134.592	158.359
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	0
	Total creante curente	30	134.592	158.554
	Investiții pe termen scurt	31	0	0
	Conturi la trezorerie și institutii de credit	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	215.536	283.899
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	6.695	7.862
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	222.231	291.761
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Cheltuieli în avans	42	1.390	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	624.239	714.654
	TOTAL ACTIVE	46	15.306.189	16.105.926

A	B	C	1	2
nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	23.244	21.611
	Datorii comerciale	53	23.244	21.611
	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	23.244	21.611
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	114.525	105.990
	Datorii comerciale si avansuri	61	114.525	105.989
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
	Datorii catre bugete	62	13.970	22.635
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	13.970	21.611
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	9.635	16.232
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
	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
	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
	Salariile angajatilor	72	36.289	40.564
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	2.305	4.080
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
	Venituri in avans	74	0	0
	Provizioane	75	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE	78	167.089	173.269
	TOTAL DATORII	79	190.333	194.880
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	15.115.856	15.911.046
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
	Rezerve, fonduri	84	12.473.118	12.151.742
	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.303.227	3.158.790
	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	-1660489	600.514
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	4.660.489	0
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	15.115.856	15.911.046

Munet



Hy

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.12.2011

Nr crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
I	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.858.983	1.890.602
II	Venituri din activitati economice	03	0	0
III	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	109.365	41.213
IV	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	587	231.269
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.968.935	2.163.084
	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
I	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	942.012	825.279
II	Subventii si transferuri	09	216.099	101.183
III	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	277.585	255.828
IV	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	2.085.804	380.280
V	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	3.521.500	1.562.570
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	600.514
	- DEFICIT	16	1.552.565	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	0	600.514
	- DEFICIT	24	1.552.565	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	9.500	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	9.500	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	- EXCEDENT	31	0	600.514
	- DEFICIT	32	1.543.065	0

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
la data de *31.12.2011*

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
STANTE-TOTAL, din care:	01	0	0
de zile	02	0	0
30 de zile	03	0	0
60 de zile	04	0	0
90 de zile	05	0	0
120 zile	06	0	0
1 an	06	0	0
stante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.404 ct.405+462) din care:	07	0	0
de zile	07.1	0	0
30 de zile	08	0	0
60 de zile din care	09	0	0
de zile	9.1	0	0
120 zile	10	0	0
1 an	11	0	0
stante fata de bugetul general consolidat din care:	12	0	0
de zile	12.1	0	0
30 de zile	13	0	0
60 de zile	14	0	0
90 de zile	14	0	0
120 zile	15	0	0
1 an	16	0	0
stante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	17	0	0
de zile	17.1	0	0
30 de zile	17.2	0	0
60 de zile	17.3	0	0
90 de zile	17.3	0	0
120 zile	17.4	0	0
1 an	17.5	0	0
stante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	18	0	0
de zile	18.1	0	0
30 de zile	18.2	0	0
60 de zile	18.3	0	0
90 de zile	18.3	0	0
120 de zile	18.4	0	0
1 an	18.5	0	0
stante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	19	0	0
de zile	19.1	0	0
30 de zile	19.2	0	0
60 de zile	19.3	0	0
90 de zile	19.3	0	0
120 de zile	19.4	0	0
1 an	19.5	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
Contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) din care:	20	0	0
pe 30 de zile	20.1	0	0
pe 30 de zile	20.2	0	0
pe 90 de zile	20.3	0	0
pe 120 de zile	20.4	0	0
pe 1 an	20.5	0	0
Contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) din care:	21	0	0
pe 30 de zile	21.1	0	0
pe 30 de zile	21.2	0	0
pe 90 de zile	21.3	0	0
pe 120 de zile	21.4	0	0
pe 1 an	21.5	0	0
Restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22	0	0
pe 30 de zile	22.1	0	0
pe 30 de zile	23	0	0
pe 90 de zile	24	0	0
pe 120 zile	25	0	0
pe 1 an	26	0	0
Restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	27	0	0
pe 30 de zile	27.1	0	0
pe 30 de zile	28	0	0
pe 90 de zile	29	0	0
pe ct. 4271+4273	29.1	0	0
pe 120 zile	30	0	0
pe 1 an	31	0	0
Restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	32	0	0
pe 30 de zile :	32.1	0	0
pe 30 de zile :	33	0	0
pe 90 de zile din care:	34	0	0
ct.4273)	34.2	0	0
ct.429)	34.3	0	0
ct.438)	34.4	0	0
pe 120 zile	35	0	0
pe 1 an	36	0	0
Sumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din	37	0	0
pe 30 de zile	37.1	0	0
pe 30 de zile	38	0	0
pe 90 de zile	39	0	0
pe 120 zile	40	0	0
pe 1 an	41	0	0
Finanzi restante, (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1685, ct.1687, ct.5186), din care:	42	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
0 de zile	42.1	0	0
30 de zile	43	0	0
90 de zile	44	0	0
120 zile	45	0	0
1 an	46	0	0
Restante bugetari (ct.467) din care:	47	0	0
0 de zile	47.1	0	0
30 de zile	47.2	0	0
90 de zile	47.3	0	0
120 zile	47.4	0	0
1 an	47.5	0	0
Restante-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE, din care:	150	0	0
0 de zile	151	0	0
30 de zile	152	0	0
90 de zile	153	0	0
120 zile	154	0	0
1 an	155	0	0
Restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.401, ct.462) din care:	160	0	0
0 de zile	161	0	0
30 de zile	162	0	0
90 de zile din care:	163	0	0
0 de zile	164	0	0
120 zile	165	0	0
1 an	166	0	0
Restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	0	0
0 de zile	171	0	0
30 de zile	172	0	0
90 de zile	173	0	0
120 zile	174	0	0
1 an	175	0	0
Restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	180	0	0
0 de zile	181	0	0
30 de zile	182	0	0
90 de zile	183	0	0
120 zile	184	0	0
1 an	185	0	0
Restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) din care:	190	0	0
0 de zile	191	0	0
30 de zile	192	0	0
90 de zile	193	0	0
120 de zile	194	0	0
1 an	195	0	0
Restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total, din care:	200	0	0
0 de zile	201	0	0
30 de zile	202	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
0 de zile	203	0	0
30 de zile	204	0	0
1 an	205	0	0
Contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4373) din care:	210	0	0
0 de zile	211	0	0
30 de zile	212	0	0
90 de zile	213	0	0
120 de zile	214	0	0
1 an	215	0	0
Contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4373) din care:	220	0	0
0 de zile	221	0	0
30 de zile	222	0	0
90 de zile	223	0	0
120 de zile	224	0	0
1 an	225	0	0
Restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	230	0	0
0 de zile	231	0	0
30 de zile	232	0	0
90 de zile	233	0	0
120 zile	234	0	0
1 an	235	0	0
Restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:	240	0	0
0 de zile	241	0	0
30 de zile	242	0	0
90 de zile	243	0	0
Restante ct. 4271+4273	244	0	0
0 de zile	245	0	0
1 an	246	0	0
Restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.4291) din care:	250	0	0
0 de zile :	251	0	0
30 de zile :	252	0	0
90 de zile din care:	253	0	0
0 de zile (ct.4273)	254	0	0
30 de zile (ct.429)	255	0	0
90 de zile (ct.438)	256	0	0
120 zile	257	0	0
1 an	258	0	0
Contributii nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1632, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din	270	0	0
0 de zile	271	0	0
30 de zile	272	0	0
90 de zile	273	0	0
120 zile	274	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei
an	275	0	0
stante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0
de zile	281	0	0
de zile	282	0	0
de zile	283	0	0
de zile	284	0	0
an	285	0	0
bugetari (ct.467) din care:	290	0	0
de zile	291	0	0
de zile	292	0	0
de zile	293	0	0
de zile	294	0	0
an	295	0	0
STANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0
de zile	301	0	0
de zile	302	0	0
de zile	303	0	0
de zile	304	0	0
an	305	0	0
stante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.462) din care:	310	0	0
de zile	311	0	0
de zile	312	0	0
de zile din care:	313	0	0
de zile	314	0	0
de zile	315	0	0
an	316	0	0
muturi nerambursate la scadenta, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din	320	0	0
de zile	321	0	0
de zile	322	0	0
de zile	323	0	0
de zile	324	0	0
de zile	325	0	0
an	325	0	0
restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330	0	0
de zile	331	0	0
de zile	332	0	0
de zile	333	0	0
de zile	334	0	0
de zile	335	0	0



