

BILANT
la data de31.12.2017

Bilant DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
NR. INREG. *17/4*
DATA *09-02-2018*

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	113.821	181.525
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	1.326.512	2.560.909
3.	Terenuri si cladiri	05	98.442.951	114.202.401
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	17.527	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	99.900.811	116.944.835
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	729.949	618.538
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, avansuri si alte decontari	21	5.184.553	6.615.459
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	5.184.553	6.615.459
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	2.624.127	2.395.890
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.624.127	2.395.890
	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	7.808.680	9.011.349
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	174.561	98.231
	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	57.929	6.498
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	232.490	104.729
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	8.771.119	9.734.616
	TOTAL ACTIVE	46	108.671.930	126.679.451
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	1.148.278	3.511.496
3.	Provizioane	55	654.368	654.368
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.802.646	4.165.864
	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	348.864	900.884
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	5.432	8.944
	Datorii comerciale si avansuri	61	343.432	891.940
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	432.373	525.129
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	146.265	200.406
	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	284.025	410.197
7.	Alte drepturi cuvenite 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	1.065.262	1.836.210
11.	TOTAL DATORII	79	2.867.908	6.002.074
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	105.804.022	120.677.377
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	62.058.737	75.120.602
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	36.150.812	38.121.072
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	7.594.473	7.442.036
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	105.804.022	120.683.710



CONTABIL
PETRE SIMONA

.....