

**BILANT**  
la data de : 31/12/13

M.F.P. - A.N.A.F - D.G.R.F.P. BRAȘOV
A.J.F.P. COVASNA
<b>ACTIVITATEA DE TREZORERIE</b>
Nr. 3465
Ziua 10 Luna 02 Anul 2014

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	242 010.00	239 912.00
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	16 559 822.00	20 565 367.00
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	337 175 781.00	336 270 086.00
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	07	2 138 379.00	2 493 899.00
	Titluri de participare (260-296)	08	2 137 879.00	2 493 399.00
	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962)	09	2 201.00	2 201.00
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10	2 201.00	2 201.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	356 118 193.00	359 571 465.00
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	1 959 298.00	2 072 691.00
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 +473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	2 767.00	544.00
	Creante comerciale si avansuri (ct. 232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) din care:	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creante bugetare(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+4 63+464+465+4664+4665+4669+481**+482** -497) din care:	23	2 930 150.00	2 903 917.00
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665 +4669- 497)	24	2 756 038.00	2 680 053.00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+45 73+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct 2671+2672+2673+2675+2676 +2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+46 89 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2 932 917.00	2 904 461.00
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X