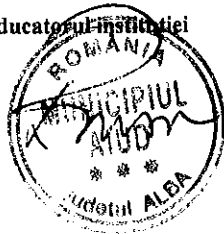


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	487.952	580.869
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	3.697.580	3.736.668
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	208.940.527	206.626.963
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	217.105	217.105
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	217.105	217.105
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	13.749	13.272
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	213.356.913	211.174.877
01019	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)	4.870.467	5.134.989
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	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:	2.228.165	2.243.707
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.224.366	2.238.490
01023	Creante bugetare (ct.431***+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481***+482**-497) din care:	10.363.675	14.425.709
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	10.363.675	14.425.709
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		4.186.221
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.591.840	20.855.637
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	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 +5254+5751+5752+5753+5754)	4.854.276	6.136.996
01035	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	10.486	8.091
0104	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	44.905	43.916
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.909.667	6.189.003
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	5.829	2.159
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	22.377.803	32.181.788
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	235.734.716	243.356.665
0105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	50.106	35.899
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	50.106	35.899
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	16.377.930	16.033.295
01055	3.Provizioane (ct.151)	3.634.384	3.634.384
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	20.062.420	19.703.578
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	3.017.862	3.270.335
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	924.995	968.183
01062	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:	1.354.242	1.594.076
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	738.339	778.961
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sunie ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		4.186.221
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.394.964	1.434.645

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	15.097	16.458
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.782.165	10.501.735
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.844.585	30.205.313
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	209.890.131	213.151.352
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	200.999.722	200.432.814
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.064.119	9.027.118
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.826.290	3.691.420
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	209.890.131	213.151.352

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2013

pag.: 1 - lei -


COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	11.426.961	13.070.803
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	3.704.728	3.765.726
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.484.908	1.959.334
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	40.634	2.412
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	16.657.231	18.798.275
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	5.857.541	6.927.007
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	1.429.182	1.755.526
0201			
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	2.757.385	2.866.156
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.826.816	1.038.586
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	11.870.924	12.587.275
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	4.786.307	6.211.000
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	1.424	43
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	195.066	184.390
0202			
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	193.642	184.347
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	4.592.665	6.026.653
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	176.207	87.671
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	3.751	2.183.504
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	172.456	

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		2.095.833
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.765.121	3.930.820

Conducatorul institutului
MUNICIPIUL
ALBA
Județul ALBA



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	28.223		28.223
04003	2. Plati	29.252		29.252
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.029		-1.029
0401				
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.029		-1.029
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	44.905		44.905
04015	1. Diferente de curs favorabile	40		40
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	43.916		43.916

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	257.342	13.921	215.177	56.086
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	10.309		36	10.273
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	44.572	802	1.795	43.579
	0501				
- Sume disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	202.461	13.119	213.346	2.234

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	74
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	79

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2013

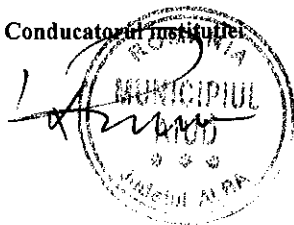
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		65.341
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	668.055	6.071.655
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	103.904	103.904
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	668.055	6.136.996
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	668.055	6.136.996
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	4.186.221	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	4.186.221	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	4.186.221	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.532)	10.486	8.091
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	44.905	43.916
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	15	55
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	44.905	43.916
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	44.905	43.916
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	217.105	217.105
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	217.105	217.105
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.224.366	2.238.490
18166	-de la populatie	39.701	22.900
18167	-de la operatori economici (S11)	2.184.665	2.215.590
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	10.363.675	14.425.709
18177	- de la populatie	4.781.201	6.399.184
18178	- de la operatori economici (S11)	5.582.474	8.026.525
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	10.363.675	14.425.709
1820			
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflrate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	153.606	151.121
18204	- salariatilor (S143)	44.572	43.579
18205	- operatorilor economici (S11)	109.034	107.542
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		4.186.221
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		4.186.221
1827			
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		4.186.221
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	16.375.175	16.033.295
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	16.375.175	16.033.295
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.375.175	16.033.295
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	2.755	
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.755	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	2.755	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1831	(rd.290+295)	16.377.930	16.033.295
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	50.106	35.899
18313	- Operatori economici (S11)	50.106	35.899
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	924.995	968.183
18321	-Operatori economici (S11)	924.995	968.183
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.219.006	1.461.821
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.394.964	1.434.645
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.613.970	2.896.466
1834			
183421	Provizioane necurente, din care:	3.634.384	3.634.384

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil