ADG_S12-5197 14. MAI. 2021

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

HD 12805/29.04.2021

4613656

BILANT
31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	694.533	674.550
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	7.634.736	7.571.875
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	377.740.661	380.682.983
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	92.410	92.410
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	92.410	92.410
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10.459	10.459
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	10.459	10.459
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	386.172.799	389.032.277
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	8.373.330	8.312.364
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	2.102.854	842.095
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	2.102.854	842.095
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	409	409
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		

SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚĂ ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
VERIFICAT NR. 2
Zi 24 Luna 05 An 2021

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	15.979.830	19.061.949
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	15.959.660	19.052.779
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		46.083
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.082.684	19.950.127
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	11.269.320	15.671.807
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	41.178	38.826
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	75.562	78.806
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.386.060	15.789.439
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	7.015.409	6.966.284
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	44.857.483	51.018.214
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	431.030.282	440.050.491
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	8.513.308	8.358.683
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	121.162	121.162
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.634.470	8.479.845

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.562.199	2.465.082
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.545.676	2.453.299
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	2.272.507	2.515.806
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.570.201	1.782.614
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	292.816	292.816
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		46.083
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	7.011.694	6.961.694
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.637.381	2.955.854
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.185	18.385
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	13.795.782	15.255.720
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	22.430.252	23.735.565
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	408.600.030	416.314.926
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	349.152.792	352.254.690
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	50.464.834	59.436.270
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	8.982.404	4.623.966
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	408.600.030	416.314.926

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A

FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	14.944.439	14.628.200
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	8.534.254	9.473.202
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.213.946	3.818.483
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	579.444	83.210
0[illegible]5	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	26.272.083	28.003.095
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	12.599.025	14.195.812
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.441.566	2.048.771
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	4.094.247	6.335.054
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	426.366	493.479
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	122.900	125.308
0[illegible]3	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	19.684.104	23.198.424
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.587.979	4.804.671
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.954	94
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	71.920	50.000
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	69.966	49.906
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	6.518.013	4.754.765
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	43.752	7.209
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	1.261	138.008
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	42.491	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		130.799
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.560.504	4.623.966
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.560.504	4.623.966

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	3.950		3.950
04003	2. Plati	706		706
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.244		3.244
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.244		3.244
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	75.562		75.562
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	78.806		78.806

Conducatorul institutiei

ROMANIA MUNICIPIUL AIUD Judetul ALBA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2021

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
	0500				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	322.396	153.652	317.366	158.682
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	246.836	149.702	316.660	79.878
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	75.560	3.950	706	78.804

Conducatorul institutiei,

ROMÂNIA MUNICIPIUL AIUD Judetul ALBA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala

31.03.2021

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.5310101)		63.495
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	11.269.320	15.608.312
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.269.320	15.671.807
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.269.320	15.671.807
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		460
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	41.178	38.366
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	75.562	78.806
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	75.562	78.806
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	75.562	78.806
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	92.410	92.410
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	92.410	92.410
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	10.459	10.459
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.459	10.459
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.102.854	842.095
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.102.854	842.095
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.959.660	19.052.779
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.495.677	5.628.920
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.463.983	13.423.859
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	15.959.660	19.052.779
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	119.753	123.312
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	75.560	78.804
18205	- societati nefinanciare (S11)	44.193	44.508
1826			
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		46.083
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)		46.083
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		46.083
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	7.011.694	6.961.694
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	7.011.694	6.961.694
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	7.011.694	6.961.694
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	7.011.694	7.007.777
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	8.513.308	8.358.683
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	8.513.308	8.358.683
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	8.513.308	8.358.683
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.545.676	2.453.299
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.545.676	2.453.299
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	2.228.785	2.485.896
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.637.381	2.955.854
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.866.166	5.441.750
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	292.816	292.816
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	121.162	121.162
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	121.162	121.162

Conducatorul institutiei

ROMANIA MUNICIPIUL AIUD Judetul ALBA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI SI A PERSOANELOR CU HANDICAP

LA DATA 31.03.2021 --- MUNICIPIUL AIUD

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	007	157
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	123

Conducatorul institutiei,

ROMANIA MUNICIPIUL AIUD Judetul Alba

Conducator compartiment financiar contabil,