

BILANT
30.06.2012

Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Jud. Alba
Secretariat General -
Nr. 1254/18
INTRARE IESIRE 24. IUL 2012
Zi Lună An pag. 1

lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| * 25 * | | 11.874 | 9.070 |
| 0100 | | | |
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 377.432 | 520.237 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | 3.911.457 | 3.953.215 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) | 89.119.766 | 176.249.703 |
| 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: | 15.657 | 14.703 |
| 0101 | | | |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) | 93.641.417 | 180.954.963 |
| 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) | 4.447.035 | 4.464.930 |
| 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: | 1.135.329 | 1.840.445 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961) | 1.134.499 | 1.839.696 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: | 8.888.738 | 11.952.714 |
| 01024 | Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) | 8.888.738 | 11.952.714 |
| 01027 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469) | | 5.170.906 |
| 0103 | | | |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 10.024.067 | 18.964.065 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa, alte valori | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253 +526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: | 5.806.350 | 7.380.924 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592) din care: | 172.820 | 153.285 |
| 0104 | | | |
| 01040 | Total disponibilitati (rd.33+35) | 5.991.044 | 7.543.279 |
| 01042 | Cheltuieli in avans (ct.471) | 22.560 | 18.701 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42) | 20.484.706 | 30.990.975 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 114.126.123 | 211.945.938 |
| 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: | 34.819 | 53.508 |
| 01053 | Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) | 34.819 | 53.508 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169) | 17.479.487 | 17.076.786 |
| 01055 | 3.Provizioane (ct.151) | 3.640.000 | 3.572.449 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 21.154.306 | 20.702.743 |
| 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: | 1.980.668 | 2.505.252 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) | 730.618 | 802.246 |
| 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: | 1.106.160 | 1.224.052 |
| 010631 | Contributii sociale(ct.431+437) | 596.048 | 658.776 |
| 0107 | | | |
| 01070 | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198) | | 5.170.906 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 1.197.450 | 1.290.988 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.472) | 18.223 | 17.589 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 4.302.501 | 10.208.787 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 25.456.807 | 30.911.530 |
| 0108 | | | |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 88.669.316 | 181.034.408 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399) | 82.147.222 | 173.305.907 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) | 2.357.002 | 6.703.489 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) | 4.165.092 | 1.025.012 |
| 0109 | | | |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 88.669.316 | 181.034.408 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|-------|--|--------------|------------|
| 0200 | | | |
| 02002 | Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751) | 16.270.840 | 16.738.078 |
| 02003 | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 6.448.485 | 7.417.223 |
| 02004 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 6.037.636 | 3.095.860 |
| 02005 | Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) | 13.243 | 80.087 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 28.770.204 | 27.331.248 |
| 02008 | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 11.931.471 | 12.193.667 |
| 02009 | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 2.484.551 | 3.072.193 |
| 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) | 4.980.607 | 5.510.474 |
| 02011 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | 890.009 | 4.980.535 |
| 02012 | Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) | 645 | 1.235 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) | 20.287.283 | 25.758.104 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 8.482.921 | 1.573.144 |
| 02017 | IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | 2.000 | 3.012 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | 479.285 | 448.404 |
| 0202 | | | |
| 02021 | -DEFICIT (rd.18-rd.17) | 477.285 | 445.392 |
| 02023 | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 8.005.636 | 1.127.752 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | 309.717 | 256.858 |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------|
| | (ct.690+691) | 165.021 | 3.751 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 144.696 | 253.107 |
| 0203 | | | |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 8.150.332 | 1.380.859 |

Conducatorul institutiei

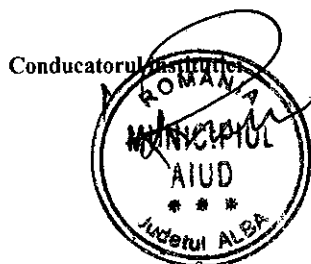
Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 0400 | | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 24.250 | | 24.250 |
| 04003 | 2. Plati | 43.785 | | 43.785 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -19.535 | | -19.535 |
| 0401 | | | | |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -19.535 | | -19.535 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 172.820 | | 172.820 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 153.285 | | 153.285 |



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

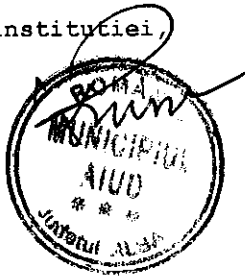
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2012

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|--------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 0500 | | | | |
| | 05001 | 123.977 | 106.854 | 53.995 | 176.836 |
| - Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct) | 05002 | 10.132 | | 50 | 10.082 |
| - Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct) | 05003 | 43.802 | 1.082 | 1.884 | 43.000 |
| | 0501 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) | 05011 | 70.043 | 105.772 | 52.061 | 123.754 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE | NUMAR |
|-------|--|-------|
| 0800 | | |
| 08007 | Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 73 |
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 80 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2012

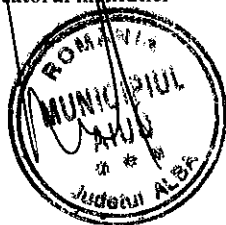
pag.: 1 - lei -

| 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) | | 11.581 |
| 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: | 635.444 | 7.369.343 |
| 8006 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 86.356 | 64.073 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 635.444 | 7.380.924 |
| 1801 | | | |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 635.444 | 7.380.924 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 5.170.906 | |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 5.170.906 | |
| 18015 | Total (in baze accrual)(rd.13+14) | 5.170.906 | |
| 1802 | ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE | | |
| 18023 | Alte valori (ct.532) | 11.874 | 9.070 |
| 1803 | | | |
| 18032 | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care: | 172.820 | 153.285 |
| 18033 | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 128.877 | 110.194 |
| 18036 | Total (in baze cash)(rd.32+35) | 172.820 | 153.285 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 172.820 | 153.285 |
| 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). Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 1.134.499 | 1.839.696 |
| 18166 | -de la populatie | 159.274 | 31.825 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 18167 | -de la operatori economici (S11) | 975.225 | 1.807.871 |
| 1817 | | | |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 8.888.738 | 11.952.714 |
| 18177 | - de la populatie | 4.107.173 | 5.371.442 |
| 18178 | - de la operatori economici (S11) | 4.781.565 | 6.581.272 |
| 1818 | | | |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 8.888.738 | 11.952.714 |
| 1820 | | | |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care: | 147.591 | 153.547 |
| 18204 | - salariatilor (S143) | 43.802 | 43.000 |
| 18205 | - operatorilor economici (S11) | 103.789 | 110.547 |
| 1826 | | | |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197) | | 5.170.906 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671) | | 5.170.906 |
| 1827 | | | |
| 18275 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 5.170.906 |
| 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: | 17.457.072 | 17.059.975 |
| 18287 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 17.457.072 | 17.059.975 |
| 1829 | | | |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 17.457.072 | 17.059.975 |
| 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: | 22.415 | 16.811 |
| 18292 | - Institutii de credit rezidente (S122) | 22.415 | 16.811 |
| 18295 | Total dobanzi de platit (rd.291) | 22.415 | 16.811 |
| 18296 | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295) | 17.479.487 | 17.076.786 |
| 1831 | | | |
| 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: | 34.819 | 53.508 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 18313 | - Operatori economici (S11) | 34.819 | 53.508 |
| 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: | 730.618 | 802.246 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 730.618 | 802.246 |
| 1833 | | | |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 988.975 | 1.100.194 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.421+422+426+4271+4273+4281) | 1.197.450 | 1.290.988 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 2.186.425 | 2.391.182 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil