DIRECTIA GENERALA A 1140
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET
ARG 23103/27.10.2020
CT 4613636

ARG STZ-14054 0707 130 02

30 OCT 2020

BILANT
30.09.2020

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*)	489.856	476.295
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*)	7.130.688	7.330.006
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)	366.989.891	372.736.539
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)	374.713.304	380.645.709
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)	7.264.041	7.878.875
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:	1.895.109	731.085
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.887.992	731.085
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	7.030	7.439
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARII SI EXECUTIEI
BUGETELOR LOCALE
VERIFICAT NR. 2
Zi 30 Luna 10 An 2020

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:	11.757.237	13.246.609
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.744.384	13.230.519
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)		7.147.338
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.652.346	21.125.032
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)	7.243.912	11.606.408
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	34.963	33.086
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)	64.219	73.165
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	7.343.094	11.712.659
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	7.273.822	7.065.432
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	35.533.303	47.781.998
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	410.246.607	428.427.707
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	9.131.808	8.667.933
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	213.096	121.162
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	9.344.904	8.789.095

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:	374.554	1.635.752
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	352.087	1.616.397
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:	1.995.302	2.171.551
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.465.003	1.504.772
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)	364.316	584.132
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)		7.147.338
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)	7.269.448	7.061.922
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.440.379	2.469.303
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	24.540	19.786
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.468.539	21.089.784
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	21.813.443	29.878.879
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	388.433.164	398.548.828
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	337.990.939	342.719.496
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	44.843.671	50.441.489
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	5.598.554	5.387.843
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	388.433.164	398.548.828

Conducatorul institutiei

ROMANIA MUNICIPIUL AIUD Judetul ALBA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2020

 - 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+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	22.666.942	28.390.011
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	28.011.614	27.732.272
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	9.231.417	9.978.068
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.958.131	1.694.290
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	61.868.104	67.794.641
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	41.223.848	37.888.615
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.094.975	8.765.537
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)	10.604.390	11.494.604
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.304.450	3.211.954
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	595.253	369.656
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	55.822.916	61.730.366
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.045.188	6.064.275
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.411	3.677
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	250.756	207.527
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	249.345	203.850
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.795.843	5.860.425
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	101.315	98.061
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	440.628	570.643
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	339.313	472.582
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.456.530	5.387.843
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	5.456.530	5.387.843

ROMANIA MUNICIPIUL AIUD Judetul ALBA

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	12.343		12.343
04003	2. Plati	3.396		3.396
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.947		8.947
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.947		8.947
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	64.219		64.219
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	73.165		73.165

Conducatorul institutiei

ROMANIA MUNICIPIUL AIUD Judetul ALBA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
	0500				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	67.646	12.230	5.013	74.863
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		3.430		1.730	1.700
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05003				
conform Legii nr.22/1969					
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)		64.216	12.230	3.283	73.163

Conducatorul institutiei,

ROMÂNIA
MUNICIPIUL AIUD
Judeţul ALBA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MUNICIPIUL AIUD

ANEXA 33

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

LA DATA 30.09.2020 ---

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	149
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	145

Conducatorul institutiei,

ROMÂNIA MUNICIPIUL AIUD Judeţul ALBA

Conducator compartiment financiar contabil,

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2020

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)		9.671
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:	7.243.912	11.596.737
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	7.243.912	11.606.408
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	7.243.912	11.606.408
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	34.963	33.086
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:	64.219	73.165
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	64.219	73.165
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	64.219	73.165
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:	1.887.992	731.085
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.887.992	731.085
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	11.744.384	13.230.519
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.188.258	4.097.147
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.556.126	9.133.372
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	11.744.384	13.230.519
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	206), din care:	122.189	142.575
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	64.216	73.163
18205	- societati nefinanciare (S11)	57.973	69.412
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		7.147.338
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		7.147.338
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:	7.269.448	7.061.922
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	7.269.448	7.061.922
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	7.269.448	7.061.922
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	7.269.448	14.209.260
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:	9.131.808	8.667.933
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	9.131.808	8.667.933
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	9.131.808	8.667.933
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:	352.087	1.616.397
18321	-Societati nefinanciare (S11)	352.087	1.616.397
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)	1.917.987	2.107.793
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	2.440.379	2.469.303
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.358.366	4.577.096
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)	364.316	584.132
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	213.096	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)	213.096	121.162

Conducatorul institutiei

ROMANIA MUNICIPIUL AIUD * * * JUDETUL ALBA

Conducatorul compartimentului financiar- contabil