

BILANT  
30.06.2014

Direcția Generală a Finanțelor Publice  
a Jud. Alba  
Secretariat Activitate de Trezorerie și Contab. Publică  
INTRARE Nr. 215.623  
IESIRE  
Zi 28 Iunie 2014 An

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	586.018	453.072
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	3.924.929	4.046.691
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	243.908.474	258.089.386
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:	217.105	217.105
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	217.105	217.105
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:	11.841	7.030
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	248.648.367	262.813.284
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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	5.250.232	5.407.772
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	1.936.603	2.051.674
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.882.148	2.039.304
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	12.410.544	15.606.090
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	12.336.173	15.556.730
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)		2.709.244

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	14.347.147	20.367.008
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+ 5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+ 5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+ 5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+ 5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+ 5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	3.177.387	5.663.747
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	11.579	8.637
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+5580302+5590102+ 5590202+5600102+5600402)	41.617	41.562
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.230.583	5.713.946
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	1.463	4.699
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	22.829.425	31.493.425
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	271.477.792	294.306.709
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	55.583	77.216
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	55.583	76.280
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	15.181.311	14.769.041
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	3.610.107	4.163.130
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	18.847.001	19.009.387
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	3.584.300	4.414.494
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	683.662	993.653
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+442 0800+ 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+467 0200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	1.196.336	1.515.201
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	753.107	8.194.869
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		819.469

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)		1.116
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)		2.709.244
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.388.287	1.498.035
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	3.429	3.428
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	6.172.352	10.141.518
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	25.019.353	29.150.905
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	246.458.439	265.155.804
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	233.111.157	248.477.655
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.065.402	26.509.805
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)		13.198.824
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	4.281.880	3.367.168
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	246.458.439	265.155.804

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	19.999.090	18.656.025
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	7.380.468	7.650.354
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	4.356.223	3.548.334
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	163.102	981.056
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	31.898.883	30.835.769
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	13.909.813	14.093.402
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.746.798	2.957.442
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+6290200)	5.452.912	5.429.988
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.335.903	3.335.740
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	1.862	168.391
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	24.447.288	25.984.963
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.451.595	4.850.806
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	44	1.751
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	435.024	196.485
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	434.980	194.734
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.016.615	4.656.072
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	140.987	273.034
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	2.306.826	789.988
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	2.165.839	516.954
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-27-29)	4.850.776	4.139.118

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	6.554		6.554
04003	2. Plati	6.599		6.599
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-45		-45
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-45		-45
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	41.617		41.617
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	10		10
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	41.562		41.562

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

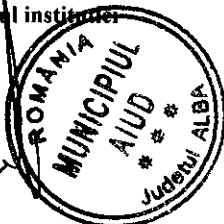
✓

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	74
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	67

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2014

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.5310101)		18.456
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	468.143	5.645.291
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	78.475	31.551
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	468.143	5.663.747
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	468.143	5.663.747
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	2.709.244	
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	2.709.244	
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	2.709.244	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	11.579	8.637
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), din care:	41.617	41.562
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	13	3
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	41.617	41.562
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	41.617	41.562
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	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.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.882.148	2.039.304
18166	- de la gospodariile populatie (S14)	20.885	20.792
18167	- de la operatori economici (S11)	1.861.263	2.018.512
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.336.173	15.556.730
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.591.369	7.090.941
18178	- de la operatori economici (S11)	6.744.804	8.465.789
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	12.336.173	15.556.730

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		
18204	- salariatilor (S143)	140.808	138.470
18205	- operatorilor economici (S11)	41.587	41.446
1826		99.221	97.024
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		2.709.244
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.709.244
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.709.244
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:	15.181.311	14.769.041
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	15.181.311	14.769.041
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.181.311	14.769.041
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	55.583	76.280
18313	- Operatori economici (S11)	55.583	76.280
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:	683.662	993.653
18321	-Operatori economici (S11)	683.662	993.653
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.105.529	1.277.358
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.388.287	1.498.035
18335	Total (rd.331+332+333+334)	2.493.816	2.775.393
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	3.610.107	4.163.130
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3.610.107	4.163.130

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	52.610	27.676	16.590	63.696
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	10.068	36	9.991	113
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	41.527	2.462	2.543	41.446
	0501				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.015	25.178	4.056	22.137

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil