

BILANT
31.03.2016

Directia Generală a Finanțelor Publice
a Jud. Alba
Secretariat Activitate de Trezorerie și Contab. Publică
INTRARE Nr. ABG-STZ-6826
IESIRE
21-26-APR-2016 An _____

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	291.972	349.645
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*)	4.215.240	4.184.842
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	272.072.764	272.332.209
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
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	276.797.081	277.083.801
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420800)	7.031.058	7.128.260
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	15.213.653	14.041.303
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.901.752	754.873
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	7.030	7.030
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:	15.191.877	18.746.336
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	15.117.551	18.624.811
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		6.744.163
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30.405.530	39.531.802
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	6.768.586	9.348.259
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	7.289	6.915
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)	42.596	45.682
104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.818.471	9.400.856
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	13.497	10.122
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	44.268.556	56.071.040
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	321.065.637	333.154.841
0105			
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:	674	181
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	674	181
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	13.170.980	12.904.499
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.303.683	2.303.683
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	15.475.337	15.208.363
0106			
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+4890201+5090000+5120800), din care:	1.253.963	609.473

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	761.849	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	479.405	565.127
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	16.374.890	16.516.320
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	987.832	979.389
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)		6.744.163
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.927.454	1.939.687
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	212	212
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	3.428	3.428
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	19.559.947	25.813.283
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	35.035.284	41.021.646
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	286.030.353	292.133.195
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	253.741.528	253.726.565
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	17.052.692	33.112.083
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	15.236.133	5.294.547
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	286.030.353	292.133.195

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	14.599.878	13.885.918
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.745.745	3.273.206
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.054.017	1.713.609
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	829.012	597.644
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	21.228.652	19.470.377
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	7.587.002	9.458.221
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.303.596	1.402.237
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)	2.936.706	2.863.870
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	632.262	309.576
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	161	3.481
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	12.459.727	14.037.385
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.768.925	5.432.992
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	25	147
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	71.460	48.146
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	71.435	47.999
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.697.490	5.384.993
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	35.257	36.603
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	69.439	21.595
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		15.008
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	34.182	
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.663.308	5.400.001

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	3.086		3.086
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.086		3.086
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.086		3.086
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	42.596		42.596
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	45.682		45.682

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	42.594	3.086		45.680
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	28	2.072		2.100
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	42.566	1.014		43.580

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	99
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	90

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2016

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)		81.834
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	6.768.586	9.266.425
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.768.586	9.348.259
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.768.586	9.348.259
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	7.289	6.915
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:	42.596	45.682
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	2	2
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.596	45.682
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.596	45.682
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:	1.901.752	754.873
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	130	130
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.901.622	754.743
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	15.117.551	18.624.811
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.455.612	7.911.848
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.661.939	10.712.963
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	15.117.551	18.624.811
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:	61.066	63.079
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	42.566	43.580
18205	- societati nefinanciare (S11)	18.500	19.499

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.744.163
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.744.163
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.744.163
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:	13.170.980	12.904.499
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	13.170.980	12.904.499
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	13.170.980	12.904.499
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:	674	181
18313	- Societati nefinanciare(S11)	674	181
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:	479.405	565.127
18321	-Societati nefinanciare (S11)	479.405	565.127
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)	1.427.701	1.554.433
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.927.454	1.939.687
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	212	212
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.355.367	3.494.332
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.303.683	2.303.683
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.303.683	2.303.683

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
3100			
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	7.030	7.030
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	7.030	7.030
3101			
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	7.030	7.030

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]