

**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

COMUNA CETATEA DE BALTA
JUDETUL ALBA

BILANT
30.06.2013

Directia Generala a Finantelor Publice
a Jud. Alba
Secretariat General -
Nr. 123006
INTRARE
IESIRE
Zi. Luna An 31 III 2013

NR. 1346-29.07.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	159.821	159.821
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	340.971	338.453
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	17.226.570	17.264.070
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	17.727.362	17.762.344
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)	370.935	370.419
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	878.034	960.306
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	878.034	960.306
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	878.034	960.306
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	332.861	528.588
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	7.615	7.615
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	2.326	2.326
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	342.802	538.529
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	1.591.771	1.869.254
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.319.133	19.631.598
01055	3.Provizioane (ct.151)	126.000	94.635
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	126.000	94.635
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:	118.768	2.213
01061	Datorii comerciale si avansuri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	118.768	2.213
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:	53.875	58.590
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	42.850	46.292
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	76.989	83.002
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	1.590	1.560
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	7.614	7.614
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	258.836	152.979
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	384.836	247.614
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	18.934.297	19.383.984
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	21.946.542	21.946.542
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	1.335.796	3.001.320
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		438.762
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	1.676.449	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	18.934.297	19.383.984

Conducatorul institutiei

ING. CUCUI MIHAELA

CUCUI

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

RATIU ANA

RATIU

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.599.434	1.599.675
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	31.292	5.039
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	160.654	43.825
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	47.778	71.532
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.839.158	1.720.071
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	685.683	814.013
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	55.813	36.947
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)	547.792	430.349
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	7.450	
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	194.244	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.490.982	1.281.309
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	348.176	438.762
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	348.176	438.762
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	348.176	438.762

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

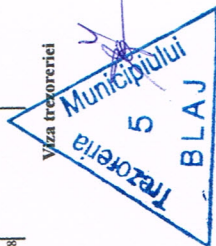
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din venituri curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din venituri/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5761/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti din ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	2.282.877	645.078		1.556.228					81.571
03003	2. Plati	1.930.883	644.839		1.238.111					47.933
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
03007	2. Plati	351.994	239		318.117					33.638
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	156.267			37.500					118.767
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-156.267			-37.500					-118.767
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	195.727	239		280.617					-85.129
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	332.861			143.831					189.030
		528.588	239		424.448					103.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.326		2.326
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.326		2.326

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



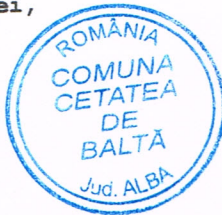
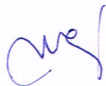
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	121.500		118.767	2.733
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	407			407
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.326			2.326
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	118.767		118.767	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)		239
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:	189.030	384.518
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	189.030	384.757
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	189.030	384.757
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	143.831	143.831
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	143.831	143.831
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	143.831	143.831
18023	Alte valori (ct.532)	7.615	7.615
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	2.326	2.326
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.326	2.326
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.326	2.326
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	878.034	960.306
18177	- de la populatie	878.034	960.306
18185	Total creante (rd.176+184)	878.034	960.306
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	2.316	2.316
18204	- salariatilor (S143)	2.316	2.316
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:	118.768	2.213
18321	-Operatori economici (S11)	118.768	2.213
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	53.875	58.590
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	76.989	83.002
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	1.590	1.560
18335	Total (rd.331+332+333+334)	132.454	143.152

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente, din care:	126.000	94.635

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil