

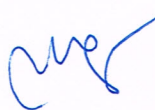
NR. 854 - 20.04.2013

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	337.169
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	17.226.570	17.226.570
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	17.727.362	17.723.560
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	369.210
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	1.052.050
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	878.034	1.052.050
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	878.034	1.052.050
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)	332.862	332.861 481.860
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)	342.803	491.801
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	1.591.772	1.913.061
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	19.319.132	19.636.621
01055	3.Provizioane (ct.151)	126.000	107.507
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	126.000	107.507
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	1.965
01061	Datorii comerciale si avansuri		

Direcția Generală a Finanțelor Publice
a Jud. Alba
- Secretariat General -
INTRARE Nr. 11380
IEȘIRE 31 APR 2013
Zi. Luna

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	(ct.401+403+4041+405+408+419+4621) 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:	118.768	1.965
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	53.875	61.528
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	42.850	48.460
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	76.989	86.937
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	1.590	1.560
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	7.614	7.614
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	258.836	159.604
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	384.836	267.111
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	18.934.298	19.369.510
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	21.946.544	21.946.544
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1335796	3.001.328
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1676449	424.294
		18934298	19.369.510

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contri- butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)		949.677
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)		1.830
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)		24.569
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)		71.532
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		1.047.608
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)		397.029
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)		25.532
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)		191.291
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)		613.852
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		433.756
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		433.756
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		433.756

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	121.501		118.768	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	118.768		118.768	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

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

[Signature]



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1

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 asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706
03002	1. Incasari	1.248.489	380.557		789.570				
03003	2. Plati	980.723	375.298		602.528				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	267.766	5.259		187.042				
03007	2. Plati	118.768							
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-118.768							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	148.998	5.259		187.042				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	332.862			143.831				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	481.860	5.259		330.873				

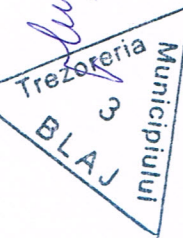
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Signature]



[Signature]