

BILANT
31.12.2012

D.G. FINANTELOR PUBLICE
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE FINANCIALA
JUDETUL ALBASTRA

20168

29 IAN. 2013

NR _____
ANUL _____ LUNA _____ ZIUA _____

ANEXA NR. 1 ✓

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*)	100.130	50.083
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	7.785.142	8.826.562
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	117.108.916	128.487.879
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	262.351	266.801
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	262.351	266.801
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	125.256.539	137.631.325
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)	3.293.196	3.378.460
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	174.976	180.546
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	174.976	180.546
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	8.837.278	10.216.702
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	8.837.278	10.216.702
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.012.254	10.397.248
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)	2.319.671	3.087.137
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	100.566	127.965
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	+5583+5592) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	10.618	9.869
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	2.430.855	3.224.971
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	16.609	4.974
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	14.752.914	17.005.653
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	140.009.453	154.636.978
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)		431
01055	3.Provizioane (ct.151)		431
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		3.460.575
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:		3.461.006
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	53.533	118.097
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+442+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	53.533	118.096
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	287.803	544.734
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	222.957	432.404
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	466.042	810.271
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.955	7.052
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	813.333	1.480.154
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	813.333	4.941.160
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	139.196.120	149.695.818
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	118.057.724	131.399.427
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	14.043.295	20.323.830
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	7.095.101	2.027.439
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	139.196.120	149.695.818

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2012

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)	19.912.517	14.772.651
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	625.755	300.014
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	607.953	280.562
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	238.281	523.431
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	21.384.506	15.676.658
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8.223.394	7.812.072
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	489.025	528.782
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)	3.643.158	3.656.852
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.955.496	5.706.873
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	14.311.073	17.704.579
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.073.433	2.027.921
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	4.248	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	3.928	
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	320	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.073.753	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		2.027.921
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	21.348	482
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	21.348	482
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	7.095.101	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		2.027.439

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati	Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu
03002	1. Incasari	19.102.978	3.143.392							15.959.586	
03003	2. Plati	18.333.994	3.143.874		10.846.097					15.192.120	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	766.984	-482		10.846.097					767.466	
03006	1. Incasari	482	482		1.808.204						
03007	2. Plati				1.808.204						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 6-07)	482	482		1.808.204						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	767.466			12.654.301					767.466	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.319.671								2.319.671	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	3.087.137			12.654.301					3.087.137	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

[Handwritten signature]

Viza trezoreriei

