

ORAS CUGIR

NR. 15374 / 25.10.2012

BILANT  
30.09.2012

Directia Generala a Finantelor Publice  
a Jud. Alba  
- Secretariat General -  
INTRARE Nr. 135532  
IESIRE  
Zi Luna 30. OCT. 2012 pag. 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	304.275	347.625
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.925.854	1.903.249
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	268.083.017	272.637.178
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:	92.170	92.170
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	92.170	92.170
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	57.004	56.862
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	57.004	56.862
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	270.462.320	275.037.084
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)	3.445.569	3.641.410
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	453.813	790.743
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	324.750	636.703
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	6.823.698	8.604.432
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	6.823.698	8.570.910
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex-		

DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT  
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	304.275	347.625
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.925.854	1.903.249
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	268.083.017	272.637.178
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:	92.170	92.170
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	92.170	92.170
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	57.004	56.862
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	57.004	56.862
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	270.462.320	275.037.084
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)	3.445.569	3.641.410
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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:	453.813	790.743
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	324.750	636.703
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	6.823.698	8.604.432
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	6.823.698	8.570.910
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01026	terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476)din care:	66.992	1.265.209
01027	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	65.600	191.019
0103	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)		3.500.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	7.344.503	14.160.384
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)	3.996.516	2.364.636
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	94.987	145.065
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)	60.926	86.529
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	4.152.429	2.596.230
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	9.752	5.717
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	14.952.253	20.403.741
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	285.414.573	295.440.825
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	3.906.250	3.437.500
01055	3.Provizioane (ct.151)	2.119.164	2.063.898
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	6.025.414	5.501.398
0106			
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:	525.374	848.235
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	454.118	557.821

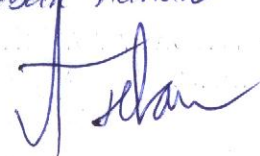
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	864.715	970.658
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	365.901	415.595
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		3.500.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	702.916	722.069
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	93.032	81.406
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.186.037	6.122.368
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.211.451	11.623.766
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	277.203.122	283.817.059
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	259.757.662	260.107.530
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	24.239.922	17.443.448
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		6.266.081
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	6.794.462	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	277.203.122	283.817.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	365.901	415.595
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)		3.500.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	702.916	722.069
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	93.032	81.406
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.186.037	6.122.368
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.211.451	11.623.766
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	277.203.122	283.817.059
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	259.757.662	260.107.530
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	24.239.922	17.443.448
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		6.266.081
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)	6.794.462	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	277.203.122	283.817.059

Conducatorul institutiei

Ing Teban Adrian  


Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

cc. Hlucsa Aurelia  




Intocmit,  
 cc. Stefanut Adriana  
