

BILANT
30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL GORJ		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	161.751	145.410
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	367.416	307.787
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	25.426.842	27.574.516
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:	4.750	4.750
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	4.750	4.750
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.960.759	28.032.463
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)		
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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	87.607	94.014
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	84.654	84.654
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	84.654	84.654
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	1.349.804	1.522.997
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.349.804	1.522.997

SERVICIUL SINTeza SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETE LOCALE
VERIFICAT *Coliste*
NR. 10 DATA 21.07.2022

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:	321.899	
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		114.930
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.759.310	1.731.941
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+5410101+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)	839.905	1.692.957
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	839.905	1.692.957
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.048.389	3.878.566
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	29.009.148	31.911.029
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:		608
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	73.357	71.705
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.035	61.517
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)		114.930
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	99.910	98.410
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	173.267	285.653
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	173.267	285.653
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.835.881	31.625.376
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	23.702.220	26.396.332
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.547.528	5.220.187
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		8.857
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	5.413.867	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.835.881	31.625.376

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.567.012	2.000.579
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	18.840	6.678
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	134.398	249.371
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	182.700	200.919
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.902.950	2.457.547
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.086.970	1.080.112
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	79.805	192.240
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)	248.314	313.341
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	65.130	862.997
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.480.219	2.448.690
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	422.731	8.857
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	422.731	8.857
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	422.731	8.857
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	422.731	8.857

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 6210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 6240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5900101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 6220101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 6130101+5140101+5180101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5180103/7700000	Alte disponibilitati (c.l.6XX)
0	JUDETUL GORJ															
03002	1. Incasari	1.041.320	457.640		2.555.513											28.164
03003	2. Plati	2.071.318	457.640		1.588.159											37.546
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	967.982			967.374											608
03007	2. Plati	114.930			114.930											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+07)	-114.930			-114.930											
03010	1. Incasari	114.930			114.930											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)	114.930			114.930											
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	967.982			967.374											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate transferate din exercitiul anului precedent	888.905			889.905											
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	114.930			114.930											
		1.692.937			1.692.349											

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreria

Conducatorul institutiei

TRIMIS LA TREZORERIA DE CARBUNESTI



Handwritten signature

Handwritten signature

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2022

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	JUDETUL GORJ		
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+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000). din care:	839.905	1.692.957
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	839.905	1.692.957
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	839.905	1.692.957
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	2.953	9.360
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	2.953	9.360
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome.srl.comandita. etc.) (ct.2600300-2960103)	4.750	4.750
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	4.750	4.750
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:	84.654	84.654
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	84.654	84.654
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.349.804	1.522.997
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.347.104	1.497.901
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.700	25.096
18185	Total creante (rd.176+184)	1.349.804	1.522.997
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	321.899	
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:		608
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		608
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		114.930
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		114.930
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	73.357	71.705
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	99.910	98.410
18335	Total (rd.331+332+333+334)	173.267	170.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil