

BILANT  
DECEMBRIE 2016

46 / 14.02.2017  
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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	193.197	205.750
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	214.171	91.146
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	11.994.655	12.632.189
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)	12.406.773	12.933.835
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	356.290	392.943
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	988.397	1.056.540
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	988.397	1.054.022
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	988.397	1.056.540
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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	134.685	186.810
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	134.685	186.810
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.479.372	1.636.293
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	13.886.145	14.570.128
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	69.715	69.715
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	69.715	69.715
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.098	2.587
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.098	2.587
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	64.884	76.530
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	49.012	59.549
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.368	105.466
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	161.350	184.583
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	231.065	254.298
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	13.655.080	14.315.830
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	12.199.055	12.207.834
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.251.245	2.050.009
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	204.780	57.987
01090	6.TOTAL CAPITALURI-PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	13.655.080	14.315.830

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
DECEMBRIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.838.201	2.812.910
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	12.175	5.216
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	336.753	49.299
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	46.114	114.572
06	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.233.243	2.981.997
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.024.334	2.104.079
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	164.019	245.483
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)	293.945	472.949
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	493.690	98.912
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.975.988	2.921.423
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	257.255	60.574
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	257.255	60.574
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	50.377	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	50.377	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	206.878	60.574
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	206.878	60.574

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Handwritten signature*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
DECEMBRIE 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (surse D) cl. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.5XX)		
0	JUDETUL GORJ																	
03002	1. Incasari	2.995.344	988.876		2.554.372													
03003	2. Plati	3.827.917	988.974	2.347	2.838.939													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			2.347														
03007	2. Plati	77.434		-2.347	77.434													
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	21.306			21.306													
03013	(V.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	-21.306			-21.306													
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	52.129		-2.347	52.129													
03015	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	134.487			134.487													
		186.816		-2.347	62.314													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
DECEMBRIE 2016

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	134.685	186.810
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	134.685	186.810
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	134.685	186.810
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
176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	988.397	1.054.022
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	986.057	1.053.295
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	2.340	727
18185	Total creante (rd.176+184)	988.397	1.054.022
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	64.884	74.012
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.368	105.466
18335	Total (rd.331+332+333+334)	159.252	179.478
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	69.715	69.715
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	69.715	69.715

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Handwritten signature*

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

decembrie 2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
JUDETUL GORJ		0		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			3.428.060	2.916.372
Venituri proprii	4990	24002	1.473.100	1.022.763
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	3.362.500	2.867.073
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			739.000	675.706
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	300.000	277.196
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			439.000	398.510
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	1.889.400	1.844.310
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			1.539.400	1.494.310
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	12.000	12.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			338.000	338.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	65.560	49.299
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	55.000	38.808
-subventii de la alte administratii	4302	24024	10.560	10.491
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	3.428.060	2.864.247
Excedent	9802	24026		52.125
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			3.428.060	2.916.372
Venituri proprii	4990	24113	1.473.100	1.022.763
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	3.362.500	2.867.073
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			739.000	675.706
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	300.000	277.196
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			439.000	398.510

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

decembrie 2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	1.889.400	1.844.310
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	1.539.400	1.494.310
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	12.000	12.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	338.000	338.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	65.560	49.299
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	55.000	38.808
-subventii de la alte administratii	4302	24135	10.560	10.491
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>5002</b>	<b>24136</b>	<b>3.428.060</b>	<b>2.864.247</b>
Excedent	9802	24137		52.125

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Handwritten signature]*