

BILANT
DECEMBRIE 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*)	205.750	
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura hirotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)		139.921
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)		
01007	5.Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	12.632.189	13.164.763
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)	4.750	4.750
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	12.933.835	13.918.575
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+4890101+4890301+4910100+4960100+5120800) din care:	392.943	422.568
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:		1.326
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.056.540	1.140.329
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.054.022	1.140.329
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)	1.056.540	1.141.655

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETE LOCALE
VERIFICAT 91.146
NR. 10 DATA 02.02.2018

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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)	186.810	82.693
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	186.810	82.693
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.636.293	1.646.916
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	14.570.128	15.565.491
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	69.715	96.848
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	69.715	96.848
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.587	2.225
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.587	2.225
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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:	76.530	94.337
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	59.549	71.250
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	105.466	135.483
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	184.583	232.045
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	254.298	328.893
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	14.315.830	15.236.598
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	12.207.834	12.194.284
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.050.009	2.171.847
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	57.987	870.467
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	14.315.830	15.236.598

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
DECEMBRIE 2017

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	2.812.910	3.389.080
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.216	751.769
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	49.299	65.232
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	114.572	370.008
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.981.997	4.576.089
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2.104.079	2.670.125
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	245.483	265.860
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)	472.949	473.261
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	98.912	294.151
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.921.423	3.703.397
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	60.574	872.692
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	60.574	872.692
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	60.574	872.692
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	60.574	872.692

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
DECEMBRIE 2017

pag. 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 8200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740103/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 6710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice financiare integrale din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiare din venituri proprii si subvenii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct. 5150103/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cl. BXX)	
0	JUDETUL GORJ																
03002	1. Incasari	1.440.122	1.408.796		4.207.218												
03003	2. Plati	4.442.817	1.000.734	2.276	3.131.047												
03004	3. Numarator din activitatea operationala (rd.02-rt.03)	1.010.238		-2.228	1.010.238												
03007	2. Plati	995.907			996.707												
03008	3. Numarator din activitatea de investitii (rd.06-07)	-96.107			-96.107												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.998		-2.228	1928												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	184.810			62.262												
030142	-sume utilizate din excedentul multei precedent sume transferte din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***																
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	121.040			92.001												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
DECEMBRIE 2017

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:	186.810	82.693
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	186.810	82.693
18010	Total (in baze acruat)(rd.08+09)	186.810	82.693
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		1.326
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		1.326
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
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.054.022	1.140.329
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.053.295	1.133.286
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	727	7.043
18185	Total creante (rd.176+184)	1.054.022	1.140.329
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	74.012	94.337
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	105.466	135.483
18335	Total (rd.331+332+333+334)	179.478	229.820
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	69.715	96.848
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	69.715	96.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]