

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+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)	82.693	-445.909
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	82.693	-445.909
1045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.646.916	1.166.185
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	15.565.491	15.010.365
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	96.848	96.848
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	96.848	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+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.225	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.225	
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:	94.337	107.858
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	71.250	90.755
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	135.483	147.510
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	232.045	255.368
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	328.893	352.216
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	15.236.598	14.658.149
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	12.194.284	12.194.284
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.171.847	3.013.191
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	870.467	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		549.326
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	15.236.598	14.658.149



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Afous

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
IUNIE 2018

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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.668.948	1.155.856
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	508	331
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	14.717	75.367
05	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	91.402	68.922
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.775.575	1.300.476
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.278.880	922.720
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	114.702	63.116
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)	133.622	177.772
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	79.459	79.780
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.606.663	1.243.388
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	168.912	57.088
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	168.912	57.088
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		1.223
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		1,223
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	168.912	58.311
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	168.912	58.311

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature in blue ink.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Iunie 2018

pag.: 1
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	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. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibile ct. 5XX
0	JUDETUL GORJ															
03002	1. Incasari	1.810.299	526.939		1.222.321											61.039
03003	2. Plati	1.747.228	526.939	587.511	1.159.250											61.039
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	63.071		-587.511	63.071											
03006	1. Incasari	1.223			1.223											
03007	2. Plati	5.385			5.385											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-07)	-4.162			-4.162											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	58.909		-587.511	58.909											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	82.693			82.693											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 14.1-rd.14.2-rd.14.3)	141.602		-587.511	141.602											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
IUNIE 2018

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:	82.693	-445.909
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	82.693	-445.909
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	82.693	-445.909
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		2.994
2	Total (in baze cash) (rd.51)		2.994
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:	1.140.329	1.218.484
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.133.286	1.196.835
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.043	21.649
18185	Total creante (rd.176+184)	1.140.329	1.218.484
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)	94.337	107.858
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	135.483	147.510
18335	Total (rd.331+332+333+334)	229.820	255.368
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	96.848	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)	96.848	96.848

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Stav