

BILANT
DECEMBRIE 2010

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA	
		INCEPUTUL PERIOADEI	PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	344.324	452.480
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	9.763.308	9.915.755
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.107.632	10.368.235
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)	108.195	170.991
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	375.653	464.674
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-197)	375.653	464.674
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	375.653	464.674
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	52.862	212.857
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	52.862	212.857
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	536.710	848.522
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.644.342	11.216.757
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:	21.823	21.823
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	21.823	21.823
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4675+4679+473+481+482) din care:	55.565	36.476
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.131+437+4423+4428+444+446+4481) din care:	55.565	36.476

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ
ACTIVITATEA DE INDEPLINIRE A ASISTENȚEI ELABORARE
SERVICIUL ȘTIINȚE ȘI ASISTENȚA ELABORARE
3. CAPUTUL DE BUGETEL LOCALE
VERIFICAT
DATA 22-02-2011

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	43.854	29.272
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	41.827	53.714
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	119.215	112.013
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	119.215	112.013
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.16-79=rd.90)	10.525.127	11.104.744
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	9.143.931	9.298.749
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.234.203	1.381.196
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	146.993	424.799
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.525.127	11.104.744

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
DECEMBRIE 2010

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2.934.745	2.300.090
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	19.471	39.813
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	132.920	459.325
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.087.136	2.799.228
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.611+612+645+616+617)	1.863.234	1.481.965
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	213.126	439.004
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	373.778	321.302
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	475.229	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.925.367	2.242.271
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	161.769	556.957
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	161.769	556.957
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	161.769	556.957

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDEȚUL GORJ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
DECEMBRIE 2010

pag. 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	4.169.327	1.611.847		900					2.557.480
03003	2. Plati	4.004.903	1.611.847		2.221.913					2.393.056
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	164.424			2.221.013					164.424
03007	2. Plati	4.430			4.430					4.430
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.430			4.430					-4.430
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	159.994			2.225.445					159.994
03014	V. NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	52.855								52.855
03015	VI.NUMERAR SIECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	212.849			2.225.445					212.849

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei

