

BILANT
IUNIE 2011

pag.: 1 - tel-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL GORI		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	452.480	452.480
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	9.915.755	9.915.755
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.368.235	10.368.235
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+309+331+332+341+345+346+371+372+373+374+375+376+377+378+391-392-393-394-395-396-397-398)	170.991	172.479
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+442+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	464.674	581.018
01021	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669+497)	464.674	581.018
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	464.674	581.018
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+5711+5742+5743+5744+5213) din care:	212.857	358.285
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	212.857	358.285
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	848.522	1.111.782
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.216.757	11.480.017
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	21.823	8.330
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621) din care:	21.823	8.330
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:	36.476	40.842
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446		

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARE
SI EXECUTIE BUDGETE LOCALE
M. BUCURESTI
19 DATA 21.07.2011

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4481), din care:	36.476	40.842
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	29.272	32.792
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	53.714	56.369
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	112.013	105.541
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	112.013	105.541
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII - CAPITALURI PROPRII (rd.80-rd.46-79=rd.90)	11.104.744	11.374.476
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)	9.298.749	8.982.256
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.381.196	2.135.981
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	424.799	256.239
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.104.744	11.374.476

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Iunie 2011

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
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)	1.244.256	1.021.300
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	17.223	1.200
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	158.868	58.928
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.420.347	1.081.430
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	882.147	597.034
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	276.850	104.412
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)	109.326	123.749
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.268.323	825.195
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	152.024	256.239
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	152.024	256.239
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	152.024	256.239

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de30.06.2011.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	3	7702	5	6	7	50+BL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I Numerar din activitatea operationala	01								
1 Incasari	02	1540149	410816						1129333
2 Plati	03	1394713	410816		806879				983897
3 Numerar net din activitatea operationala (rand 02- rand 03)	04	145436			806879				145436
II Numerar din activitatea de investitii	05								
1 Incasari	06								
2 Plati	07								
3 Numerar net din activitatea de investitii (rand. 06- rand.07)	08								
III Numerar din activitatea de finantare	09								
1 Incasari	10								
2 Plati	11								
3 Numerar net din activitatea de finantare (rand.10 - rand.11)	12								
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar(rand.04+rand.08+rand.12)	13	145436			806879				145436
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	212849							212849
VI Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rand.13-rand.14)din care :	15	358285			806879				358285
Depozite	16								

Conducatorul institutiei,



Conducatorul comp. fin. Contabil,

DBun

Viza trezorerie,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de ...30.06.2011.....

cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	500229	5039	5040	5213	5081	5211
Incasari operationale	2	1129333				14000		8		164235		951090
Plati operationale	3	983897				12783		164235				806879
Numerar activitate operationala (rand 02 - rand 03)	4	145436				1217		-164227		164235		144211
Incasuri investitii	6											
Plati investitii	7											
Numerar activitatea de investitii (rand 06 - rand 07)	8											
Incasari din activ. de finantare	10											
Plati din activ. de finantare	11											
Numerar activitatea de finantare (rand 10 - rand 11)	12											
Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar (rand 04 + rand 08 + rand 12)	13	145436				1217		-164227		164235		144211
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	212849	68	40224	8330			164227				
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	358285	68	40224	8330	1217				164235		144211
Depozite	16											

-lei-

Conducatorul institutiei,

Conducatorul comp. financiar contabil,



2011
30 JUN 2011

COMUNA LICURICI
CF. 4956146
JUDETUL GORJ

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de30.06.2011.....

cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Rand	TOTAL 5002 din care :	500201	500205	500214	5002	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01						
1. Incasari	02						
2. Plati	03						
3. Numerar net din activitate operationala (rd 02-rd 03)	04						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07						
3. Numerar activitatea de investitii (rand. 06- rand.07)	08						
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09						
1. Incasari	10						
2. Plati	11						
3. Numerar activitatea de finantare (rand.10 - rand.11)	12						
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar(rand.04+rând.08+rând.12)	13						
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	68				68	
VI. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rand.13+rând.14)din care :	15	68				68	
Depozite	16						

-lei-

Conducatorul institutiei,

Conducatorul comp. financiar contabil,



[Handwritten signature]

SITUATIA PLUNILOR DE TREZORERIE

Iunie 2011

pag. 1 - lei -

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 asigurărilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	JUDETUL GORJ									
03002	1. Incasari	1.540.149	410.816							1.129.333
03003	2. Plati	1.394.713	410.816		806.879					983.897
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (gd.02-rd.03)	145.436			806.879					145.436
05013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (gd.04-rd.08-rd.12)	145.436			806.879					145.436
05014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	212.849								212.849
05015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (gd.13-rd.14), din care:	358.285			806.879					358.285

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-cantabil

Viza trezoreriei



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Iunie 2011**

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL. LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
JUDETUL GORJ	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	68			68
- Paza obstesca comuna (ct. 550/ analitic distinct)	05005	68			68

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
IUNIE 2011

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 inexistenta (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	48.622	194.050
18008	Total (in baze cash)(rd.04+05)	48.622	194.050
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	48.622	194.050
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		164.235
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	164.227	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	164.227	164.235
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	8	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	164.235	164.235
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	464.674	581.018
18178	- de la operatori economici (S11)	2.532	8.759
18185	Total creante (rd.176+181)	464.674	581.018
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	21.823	8.330
18321	-Operatori economici (S11)	21.823	8.330
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	36.476	40.842
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	53.714	56.369
18335	Total (rd.331+332+333+334)	90.190	97.211

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Handwritten signature

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
Iunie 2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	JUDETUL GORJ	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	11
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	3

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

