

BILANT
Iunie 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL GORJ		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	40.783	40.783
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	10.121.180	10.121.180
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)	4.750	4.750
01008	din care: Titluri de participare (ct.260-296)	4.750	4.750
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10.166.713	10.166.713
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)	247.279	247.279
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)	647.290	748.765
01024	din care: Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	647.290	748.765
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	647.290	748.765
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744+5254+5751+5752+5753+5754)	664.633	769.347
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	664.633	769.347
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.559.202	1.765.391
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.725.915	11.932.104
01055	3.Provizioane (ct.151)	249.000	249.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	249.000	249.000
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:	8.330	8.330
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	8.330	8.330
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+		

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA ELABORARE
SI EXECUTIE BUGETEA LOCALE
VERIFICAT NR. 33 DATA 29.07.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4679+473+481+482) din care:		
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	48.891	51.889
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	38.418	39.488
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	66.826	77.766
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	124.047	137.985
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	373.047	386.985
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	11.352.868	11.545.119
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	10.220.101	10.220.101
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	891.243	1.132.767
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	241.524	192.251
		11.352.868	11.545.119

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Iunie 2013

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)	1.178.041	1.139.720
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	400	3.012
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	59.302	66.673
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.237.743	1.209.405
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	750.227	788.372
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	70.765	79.396
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)	168.600	149.386
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	989.592	1.017.154
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	248.151	192.251
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	248.151	192.251
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	248.151	192.251

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Iunie 2013

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Contur de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	JUDETUL GORJ										
03002	1. Incasari	1.561.644	-553.714		1.012.709						33.135
03003	2. Plati	1.456.930	-453.714		987.066						16.150
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	104.714			97.729						16.985
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	104.714			97.729						16.985
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	664.633			576.726						97.913
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.17)	260.343			264.439						114.894

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

[Signature]



[Signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de30.06.2013.....

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	1561644	453714		1074795				33135
1 Incasari	02	1456930	453714		987066				16150
2 Plati	03								
3 Numerar net din activitatea operationala (rand 02- rand 03)	04	104714			87729				16985
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	104714			87729				16985
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	664633			576720				87913
VI Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rand.13-rand.14)din care :	15	769347			664449				104898
Depozite	16								

Conducatorul institutiei,



[Handwritten signature]

Conducatorul comp. fin. Contabil,

[Handwritten signature]

Viza trezorerie,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de ...30.06.2013.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	TOTAL	5002	5004	5006	5007	5010	500229	5039	5040	5213	5081	5211
Incasari operationale	2	1107930	14973			18162						1074795
Plati operationale	3	1003216				16150						987066
Numerar activitate operationala (rand 02- rand 03)	4	104714	14973			2012						87729
Incasari investitii	6											
Plati investitii	7											
Numerar activitatea de investitii (rand. 06- rand.07)	8											
Incasari din actv. de finantare	10											
Plati din actv. 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	104714	14973			2012						87729
Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	664633	79515	8330	✓					576720		
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	769347	94488	8330	✓	2012				576720		87729
(rand.13+rand.14)din care :		✓	✓	✓								
Depozite	16											



Conducatorul institutiei,

[Signature]



Viza trezoreriei,

[Signature]

Conducatorul comp. financiar contabil,