

BILANT
MARTIE 2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	PERIOADEI	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) din care:	4.750	4.750
01008	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) din care:	647.290	770.165
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	647.290	770.165
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	647.290	770.165
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	844.516
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	664.633	844.516
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.559.202	1.861.960
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.725.915	12.028.673
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
SOLDA SI ASISTENTA ELABORARE
SINCRONIZAREA SI EXECUTIE BUCSABSAIUL
VERIFICAT NR. 24 DATA 29.07.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4679+473+481+482) din care:	48.891	49.356
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	38.418	38.701
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	66.826	68.245
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	124.047	125.931
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	373.047	374.931
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.352.868	11.653.742
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	10.220.101	10.220.101
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	891.243	1.132.767
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	241.524	300.874
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.352.868	11.653.742

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
MARTIE 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)	834.798	694.349
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	300	1.500
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	44.666	49.729
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	879.764	745.578
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	359.575	349.066
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	37.941	45.643
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)	68.204	49.995
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	465.720	444.704
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	414.044	300.874
02023	-EXCEDENT (rd.15+20+16-21)	414.044	300.874
02031	- EXCEDENT (rd.23+25+17-29)	414.044	300.874

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
MARTIE 2013

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 venituri/ Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din venituri/ Finantarea din bugetul fd. national ct.5741/ societate de sanatate ct.7705	Disponibil din venituri/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (includ si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	JUDETEL GORJ										
03002	1. Incasari	896.809	274.106		598.655						24.028
03003	2. Plati	216.926	221.106		419.245						2.575
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02+rd.03)	179.883			167.410						16.473
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	276.937			163.119						16.473
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	664.615			376.720						82.917
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	824.216			720.132						104.386



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

[Handwritten signature]

