

BILANT
SEPTEMBRIE 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	10.149.700
01007	5.Active financiare necurente investiti pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2677+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	10.195.233
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	260.312
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	747.000
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	647.290	747.000
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)		28.520
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	647.290	775.520
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	761.804
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	664.633	761.804
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.559.202	1.797.636
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.725.915	11.992.869
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		

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETE LOCALE
VERIFICAT
NR. 22 DATA 30.10.2013

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
SEPTEMBRIE 2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei cl.5311	Disponibilii al/ de la bugetul de stat cl.5201/ cl.7701	Disponibilii al/ de la bugetul local cl.5211/ cl.7702	Disponibilii al/ de la bugetul asigurarii sociale de stat cl.5251/ cl.7703	Disponibilii din venituri/ curente ale Finantarea din bugetul asiguratiilor pentru somaj cl.5741/ cl.7704	Disponibilii din venituri/ curente ale Finantarea din bugetul fa. national unice de asig. sociale de sanatate cl.5711/ cl.7705	Disponibilii din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5751/ cl.7706	Disponibilii al/ de la bugetul trezoreriei statului cl.5241/ cl.7709	Contur de disponibilizati (3x) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	JUDETUL GORJ										
03002	1. Incasari	21.094.115	570.106		1.581.405						47.544
03003	2. Plati	2.073.474	570.106		1.472.835						30.485
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)										
03007	2. Plati	125.601			108.602						17.029
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	28.420			28.420						
03010	1. Incasari	-28.420			-28.420						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	28.420			28.420						
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	125.601			108.602						17.029
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	604.633			576.730						27.903
030142	-sume utilizate din exercitiul anului precedent	28.420			28.420						28.420
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	761.904			656.832						105.072



 JUD. GORJ
 COMUNA RIMNIC
 LICURICI
 Căminul Cultural
 Licurici

Confecționat și echivalență de numerar
 financiar-contabil
 Viza trezoreriei


DIRECTIA REGIONALA A ADM. PUBLICE
 SI TERENURILE JUDETEANEALE
 SERVICIUL
 TREZORERIEI
 TG. CARBONEȘTI

TREZORERIA TG. CARBONEȘTI
 03 OCT 2013

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de30.09.2013.....

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								
1 Incasari	02	2199115	570106		1581465				47544
2 Plati	03	2130464	570106		1529873				30485
3 Numerar net din activitatea operationala (rand 02- rand 03)	04	68651			51592				17059
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	28520			28520				
2 Plati	11								
3 Numerar net din activitatea de finantare (rand.10 - rand.11)	12	28520			28520				
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar(rand.04+rand.08+rand.12)	13	97171			80112				17059
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	761804			656832				104972
depozite	16								

Conducatorul institutiei,



Conducatorul comp. fin. Contabil,



Viza trezorerie,

30. OCT. 2013

CONTROL