

BILANT
31.12.2011

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*)	452.480	283.678
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	9.915.755	10.067.801
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	10.368.235	10.351.479
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)	170.991	222.479
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	464.674	620.397
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	464.674	620.397
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	464.674	620.397
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+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 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	212.857	287.602
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	212.857	287.602
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	848.522	1.130.478
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.216.757	11.481.957
01055	3.Provizioane (ct.151)		266.000
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		266.000
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:	21.823	8.330
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	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+ +4679+473+481+482)din care:	36.476	42.038
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	36.476	42.038
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	29.272	33.495

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	53.714	58.995
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	112.013	109.363
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	112.013	375.363
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.104.744	11.106.594
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	10.220.101
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	1.381.196	2.149.474
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	424.799	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debtor)		1.262.981
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.104.744	11.106.594

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2011

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 trezorerii (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	60.681
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	48.622	60.681
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	48.622	60.681
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		226.921
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	164.227	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	164.227	226.921
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibi- litatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordo- nare locala (ct.5187)	8	
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	164.235	226.921
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	464.674	620.397
18177	- de la populatie	462.142	616.782
18178	- de la operatori economici (S11)	2.532	3.615
18185	Total creante (rd.176+184)	464.674	620.397
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	42.038
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	53.714	58.995
18335	Total (rd.331+332+333+334)	90.190	101.033

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2011

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)	2.300.090	2.105.788
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	39.813	2.400
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	459.325	89.074
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.799.228	2.197.262
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.481.965	1.292.315
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	439.004	158.253
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)	321.302	323.535
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)		1.686.140
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.242.271	3.460.243
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	556.957	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		1.262.981
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	556.957	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		1.262.981
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	556.957	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		1.262.981

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

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 asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	JUDETUL GORJ									
03002	1. Incasari	2.994.100	724.484							2.269.616
03003	2. Plati	2.767.301	724.484		1.788.896					2.042.817
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	226.799			1.788.896					226.799
03007	2. Plati	152.046			152.046					152.046
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-152.046			152.046					-152.046
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	74.753			1.940.942					74.753
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	212.849								212.849
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	287.602			1.940.942					287.602

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

CONTUL DE EXECUTIE A SUMELOR DEFALCATE
DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU BUGETELE LOCALE LA
31.12.2011

Anexa nr. 21

-lei-

Cod rand	Denumire indicatori	Cod clasificatie bugetara	Prevederi Bugetare Aprobate Inital	Prevederi Bugetare Definitive	Incasari Realizate	Plati Efectuate	Sume Restituite
A	B	C	1	2	3	4	5 = 3 - 4
001	JUDETUL GORJ						
004	Sume defalcate din TVA	1102	1.047.000	1.070.000	1.025.492	1.025.492	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti, din care:	110202					
005	-pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invataman preuniversitar de stat		816.000	799.000	754.498	754.498	
0051	-drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare		700.000	647.000	623.576	623.576	
006	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	104.000	130.000	101.000	101.000	
007	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	36.000	36.000	35.994	35.994	
			195.000	235.000	235.000	235.000	

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2011

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
JUDETUL GORJ		0		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			2.151.000	2.003.628
Venituri proprii	4802	24002	1.001.000	924.572
1.Venituri curente, din care:	000202	24003	2.071.000	1.950.065
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			636.000	575.595
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	285.000	259.323
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			351.000	316.272
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			1.070.000	1.025.493
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			799.000	754.498
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	36.000	35.995
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			235.000	235.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022		
			80.000	53.563
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	80.000	53.563
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	2.151.000	1.940.942
Excedent	9802	24026		62.686
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			2.151.000	2.003.628
Venituri proprii	4802	24113	1.001.000	924.572
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	2.071.000	1.950.065
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			636.000	575.595
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	285.000	259.323
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			351.000	316.272
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			1.070.000	1.025.493

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2011

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	799.000	754.498
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	36.000	35.995
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	235.000	235.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	80.000	53.563
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	80.000	53.563
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	2.151.000	1.940.942
Excedent	9802	24137		62.686

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**