

ROMÂNIA  
JUDEȚUL GORJ  
COMUNA HUREZANI  
COD FISCAL 4510444  
NR. 421/28.01.2021



CĂTRE,  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE GORJ

Depunem alăturat situația financiară la finele trimestrului IV - 2020.  
Vă mulțumim.

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR,  
MÎNDRUȚ ION

Mîndruț Ion

CONTABIL,  
GHERASIE ELENA

Gherasie Elena

BILANT  
31.12.2020

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTIA  
ELABORARE SI EXECUTIE  
BUGETE LOCALE  
VERIFICAT SIANESCU MD  
NR. 8 DATA 29.01.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	JUDETUL GORJ		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	18.345	8.388
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	67.316	73.401
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	11.080.050	12.306.712
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	4.750	4.750
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	4.750	4.750
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	11.170.461	12.393.251
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	407.190	440.463
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		36.527
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:		36.527
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	827.018	938.617
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	827.018	938.617
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103***+4740000+4760000), din care:		74.927
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	827.018	1.050.071
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	567.983	915.301
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	567.983	915.301
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.802.191	2.405.835
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	12.972.652	14.799.086
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	46.979	21.445
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	46.979	21.445
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:		351.046
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		351.046
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	71.069	73.823
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	61.014	63.320
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	96.387	138.129
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	167.456	562.998
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	214.435	584.443
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	12.758.217	14.214.643
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1050600+1050700+1050800+1050900+1051000+1051100+1051200+1051300+1051400+1051500+1051600+1051700+1051800+1051900+1052000+1052100+1052200+1052300+1052400+1052500+1052600+1052700+1052800+1052900+1053000+1053100+1053200+1053300+1053400+1053500+1053600+1053700+1053800+1053900+1054000+1054100+1054200+1054300+1054400+1054500+1054600+1054700+1054800+1054900+1055000+1055100+1055200+1055300+1055400+1055500+1055600+1055700+1055800+1055900+1056000+1056100+1056200+1056300+1056400+1056500+1056600+1056700+1056800+1056900+1057000+1057100+1057200+1057300+1057400+1057500+1057600+1057700+1057800+1057900+1058000+1058100+1058200+1058300+1058400+1058500+1058600+1058700+1058800+1058900+1059000+1059100+1059200+1059300+1059400+1059500+1059600+1059700+1059800+1059900+1060000)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	9.630.311	9.630.311
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.781.880	3.127.906
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	346.026	1.456.426
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	12.758.217	14.214.643

Conducatorul institutiei

*Andrei Ion*Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil*Florin Cleus**Copy*

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	JUDETUL GORJ		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.659.990	3.330.602
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	295.758	72.677
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	219.892	928.557
02006	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	70.372	174.428
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.246.012	4.506.264
02009	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	2.055.291	2.129.414
02010	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	168.901	223.843
02011	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	570.619	650.917
02012	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	60.946	45.664
02013	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	44.229	
02015	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.899.986	3.049.838
02023	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	346.026	1.456.426
020292	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	346.026	1.456.426
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	346.026	1.456.426
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	346.026	1.456.426

Conducatorul institutiei

*Andrei Ion*  
*Ion*  


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Elvira Elena*  
*Elena*

SITUATIA FLUXUR...R DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 7700000	Buget institutiilor publice integrate din venituri proprii ct. 5500101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutului intern ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 53XX)
UDETUL GORI															
1. Incasari	4.838.437	564.215		4.294.264											
2. Plati	3.593.711	364.215		3.029.476											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.244.726			1.264.726											
2. Plati	917.408			917.408											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-917.408			-917.408											
V. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	345.316			347.316											
7. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate/primitive in excedentul anului precedent	807.883			547.983											
-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	197.562			197.562											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	197.562			197.562											
	913.960			913.960											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

*Andrei Ion*  
PRIMAR  
MUNICIPIUL GORJ  
C.A. 14.14.1-14.14.3

*Glenn Elena*  
copy

SEPIECUL TREZORERIEI TO CARBUNESTI  
DIRECTIA GENERALA A REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PUBLICE RO-JO  
TREZORERIE TR. GORJ  
MUNICIPIUL GORJ

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	567.983	915.301
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	567.983	915.301
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	567.983	915.301
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	4.750	4.750
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	4.750	4.750
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		36.527
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		36.527
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	827.018	938.617
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	819.198	922.415
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	7.820	16.202
18185	Total creante (rd.176+184)	827.018	938.617
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		74.927
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		351.046
18321	-Societati nefinanciare (S11)		351.046
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	71.069	73.823
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	96.387	138.129
18335	Total (rd.331+332+333+334)	167.456	211.952
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	46.979	21.445
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	46.979	21.445

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



*[Handwritten signature]*