

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
	ACTIVE FIXE NECORPORALE			
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE			
	ACTIVE NECURENTE			
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	02	X	X
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	03	202 822	342 103
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	04	325 143	504 566
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:	05	13 476 833	16 526 543
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	06		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	07		20 000
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	08		20 000
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	09	18 437	18 437
	ACTIVE CURENTE			
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	10		
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	15	14 023 235	17 411 649
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	18	X	X
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	19	367 397	494 309
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	20	X	X
		21		
		211		
		22		

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr. OT 6.872 Data 13/14 15.02.2016

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri acordate	221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1 157 736	1 084 483
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 157 736	1 084 483
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 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:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 157 736	1 084 483
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	277 413	229 566
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	331		
	- depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+55001 02+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+562 0402)	35	4 262	6 068
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	281 675	235 634
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	411		



Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 806 808	1 814 426
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15 830 043	19 226 075
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	507 914	
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	507 914	
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	23 034	9 294
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		1 511
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	22 783	7 783
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	45 115	60 005
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	34 149	45 030
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	67 710	96 719
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		66 351
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	135 859	232 369
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	643 773	232 369
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15 186 270	18 993 706
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	7 343 485	9 238 005
2	Rezultatul raportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 220 398	6 505 371
3	Rezultatul raportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3 622 387	3 250 330
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15 186 270	18 993 706

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA

EC. PICIU VALENTIN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Piciu".



Cod 02				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	3 123 635	3 538 964
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	79 000	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3 157 224	2 898 071
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	471 380	642 230
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6 831 239	7 079 265
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	1 525 210	1 985 679
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	224 599	384 822
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)	10	1 038 280	852 675
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	420 000	609 791
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	512	677
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	3 208 601	3 833 644
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3 622 638	3 245 621
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	3 622 638	3 245 621
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>		6 220

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	3 622 638	3 251 841
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2015

Cod 05

Denumirea indicatorilor

	A	B	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4		
TOTAL (rd.02 la 15)		27 045	39 067	52 261	13 851		
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15 000		15 000	0		
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		4 262	1 806		6 068		
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
-Priza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietuire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
-Sume primite din fondul de tezaur		X	X	X	X		
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		22 783	37 261	52 261	7 783		
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)							

CONDUCATORUL INSTIUTIIEI,  
EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
GRECIOIU SANDA





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
Incheiat la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A															
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>																	
		1.0															
1. Plati		2.0	7 713 302	1 044 476		6 084 849											
2. Plati		3.0	4 280 415	1 044 476	1 511	3 071 655											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)		4.0	3 432 887		- 1 511	3 013 194											
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>																	
		5.0															
1. Incasari		6.0	6 220			6 220											
2. Plati		7.0	3 486 954			2 921 872											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0	- 3 480 734			- 2 915 652											
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>																	
		9.0															
1. Incasari		10.0															
2. Plati		11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0															
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>																	
		13.0	- 47 847		- 1 511	97 542											
<b>ANULUI</b>																	
		14.0	277 413			40 024											
<b>- Suma recuperate din excedentul anului precedent (**)</b>																	
		14.1	95 203			40 023											
<b>- Suma utilizate din excedentul anului precedent - sume transferate din excedent la bugetul local - sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie (***)</b>																	
		14.2	95 203			40 023											
<b>Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent(****)</b>																	
		14.3															
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)</b>																	
		15.0	229 566		- 1 511	137 566											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2015

Cod 04

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>			
1. Incasari	2	1 806		1 806
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 806		1 806
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 806</b>		<b>1 806</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>4 262</b>		<b>4 262</b>
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>6 068</b>		<b>6 068</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01		66 351	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		52 059	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		14 292	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		66 351	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		52 059	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		14 292	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		66 351	
-sub 30 de zile	251		52 059	
-peste 30 de zile	252		14 292	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



*[Handwritten signature]*



Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01		66 351	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02		52 059	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		14 292	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150		66 351	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		52 059	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		14 292	
Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		66 351	
-sub 30 de zile	251		52 059	
-peste 30 de zile	252		14 292	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



*Handwritten signature*

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE  
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Cod formular = 56

Incheiat la data de 31.12.2015

cod 56

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat	Buget local	Bugetul asig. soc. de stat	Bugetul asig. soc. pt. somaj	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san.	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (S10 -local)	Bug. fd. extern. neramb. (S08 -stat+asig.+lo cal)	Bug. cred. externe (S06 -stat+asig.+1 ocal)	Bug. cred. interne (S07 -stat+local )	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (S20 -stat+asig.)	dim care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (S10 -stat+auton.1)
			(S01-stat)	(S02 -local)	(S03 -bass)	(S04 -soma)	(S05 -sanatare)	(S10 -local)	(S08 -stat+asig.+lo cal)	(S06 -stat+asig.+1 ocal)	(S07 -stat+local )	(S20 -stat+asig.)	(S10 -stat+auton.1)
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1							534953				11
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2							534953				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3							49671				
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4							94325				
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11							390957				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri si servicii (titlul II)	13											
14	Subventii (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistenta sociala (titlul IX)	17											

Cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat	Buget local	Bugetul asig. soc. de stat	Bugetul asig. soc. pt. somaj	Bug. fd. nat. asig. soc. de san.	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (S10 -local)	Bug. fd. extern. neramb. (S08 -stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (S06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (S07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (S20 -stat+asig.)	din care:
			(S01-stat)	(S02-local)	(S03-bass)	(S04 -soma)	(S05 -sanatate)	(S10 -local)	(S08 -stat+asig.+local)	(S06 -stat+asig.+local)	(S07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (S10 -stat+auton. I)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



*[Handwritten signature]*



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	14 292							
2.0	sold la finele perioadei	66 351							

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	14 292							
2.0	sold la finele perioadei	66 351							

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



Cod 18	Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A		B	C	1	2
		ACTIVE FINANCIARE			
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1		Numerar	002	X	X
		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	003	X	X
		Total (in baze cash) (rd.04+05)	005	277 413	229 566
		Total (in baze accrual) (rd.08+09)	008	277 413	229 566
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	010	277 413	229 566
		Disponibil din fondul de rulment	011	X	X
		Depozite constituite din fondul de rulment	012	X	X
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	016	X	X
		Total (in baze accrual) (rd.16+17)	017	X	X
A2		Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	018	X	X
		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	030	X	X
		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	031	X	X
		Total (in baze cash) (rd.32+35)	032	4 262	6 068
		Total (in baze accrual) (rd.36+37)	036	4 262	6 068
		-Disponibilitati la alti rezidenti	038	4 262	6 068
A.3		Alte disponibilitati	050	X	X
		-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060	X	X
B		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	061	X	X
		Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070	X	X
B1		Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	071	X	X
B2		Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	072	X	X
C		CREDITE ACORDATE, din care:	085	X	X
C1		Credite pe termen scurt - acordate	110	X	X
D		ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	111	X	X
			120	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv			
		121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131		20 000
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		20 000
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1 157 736	1 084 483
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 157 736	1 084 483
	Total creante (rd.176+184)	185	1 157 736	1 084 483
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	3 170	4 976
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	3 170	4 976
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total dobânzi de platit (rd.291)			
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	295	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	296	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	297	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (în cazul refinanțării fara regres a unei creante asupra guvernului)	303	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	305	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	306	X	X
		307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>			
		310	X	X
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>			
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	311	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	320	22 783	7 783
		321	22 783	7 783
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>			
		330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) Salarile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	331	45 115	60 005
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	332	67 710	96 719
	Total (rd.331+332+333+334)	333		66 351
	Alte datorii	335	112 825	223 075
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342	X	X
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța ( ct.1510203)	3421	507 914	
		3423	507 914	
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>			
		345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X



Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

**SITUATIA**

Anexa 33

Incheiat la data de 31.12.2015

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	34

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE  
 PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

- lei-

Cod 24	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
	A	B	C	D	E
	VENITURI TOTAL	000102	1	6 127 830	6 091 069
	Venituri proprii	4802	2	998 000	973 585
	1. Venituri curente, din care:	000202	3	3 677 830	3 645 776
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	528 000	558 147
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	253 000	292 695
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	275 000	265 452
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	2 679 830	2 678 411
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	1 680 000	1 678 581
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11	50 000	50 000
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	949 830	949 830
	2. Venituri din capital	3902	17		6 220
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2 450 000	2 439 073
	- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	2 450 000	2 439 073
	CHELTUIELI TOTAL	5002	25	6 167 830	5 993 527
	Excedent	9802	26	- 40 000	97 542
	VENITURI TOTAL	000102	112	6 127 830	6 091 069
	Venituri proprii	4802	113	998 000	973 585
	1. Venituri curente, din care:	000202	114	3 677 830	3 645 776
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	528 000	558 147
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	253 000	292 695
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	275 000	265 452
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	2 679 830	2 678 411

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	1 680 000	1 678 581
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	122	50 000	50 000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	949 830	949 830
2. Venituri din capital	3902	128		6 220
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	2 450 000	2 439 073
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	2 450 000	2 439 073
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	6 167 830	5 993 527
Excedent	9802	137	- 40 000	97 542

Conducatorul institutiei,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

*Handwritten signature*



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELO  
NETE/CAPITALURILOR

Cod 25

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	1.0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	2.0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	3.0				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	3.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	4.0	3 899 364	3 029 767		6 929 131
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	5.0	3 444 121		1 135 247	2 308 874
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	5.1				
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	6.0				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	7.0				
Fondul de rulment Ct.131	8.0				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	9.0				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10.0				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11.0				
Fondul de risc Ct.135	12.0				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13.0				
Taxe speciale Ct.137	14.0				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15.0				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16.0				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17.0	4 220 398	8 887 498	6 602 525	6 505 371
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18.0				
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19.0	3 622 387	2 119 498	2 491 555	3 250 330
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20.0				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21.0	15 186 270			18 993 706

Conducatorul institutiei,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

*[Handwritten signature]*

Cod 26

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA

OLT

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2015

Anexa 35a p. I

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existenta la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Total care - din	diferentele din reevaluare**)	achizitii	Cresteri			alte cal
		nr	mp					transf. / primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheletuiei de dezvoltare (ct. 2030000)		1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)		2		202 822	126 664						126 664
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)		3									
TOTAL (rd. 02+03+04)		4			26 888			18 408			8 480
ACTIVE FIXE CORPORALE		5		202 822	153 552		18 408				135 144
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)		6	x	x	x		x	x			x
Constructii (ct. 2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:		7									
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele		8		1 763 627							
- drumuri industriale agricole		9									
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele		10									
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere- viaducte		11									
- tunele		12									
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule- constructii aeroportuare		13									
- canale pentru navigatie		14									
- alte active fixe incadrate in grupa constructii		15									
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)		16		1 763 627							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)		17		473 990	255 382		42 458				212 924
TOTAL (rd. 07+08+17+18)		18		64 122	130 030		91 545				38 485
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)		19		2 301 739	385 412		134 003				251 409
		20		2 504 561	538 964		152 411				386 553

Pag 1 din 2

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Existent la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Total care - din	diferente din reevaluare*)	Cresteri			
		nr	mp				achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Conducatorul institutiei,</p> <p><b>EC. PICIU VALENTIN</b></p>										



*Handwritten signature*

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**



## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2015

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Total -din care	Dif. din reeval. **)	elimin. amortiz. ***)	Reduceri						Sold la sfarsitul anului		Ajustari de valoare (amortizari, deprecieri)				Valoare contabila neta, din			
					dezem- brari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceput anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	17-21-23-24	17-21-22-24	17-21-22-23	Dom. privat stat	Dom. privat UAT	Propr. priv. a inst publi	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10=11 la 16</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=3+4-10</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21=18+19-20</b>						
Cheletuieii de dezvoltare (ct. 2030000)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Concesiuni, brevete, licente, march comerciala, drepturi si active similare (ct. 2050000)	2									329486										329486
Active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200)	3																			
TOTAL (rd. 02+03+04)	4									26888		14271								12617
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>5</b>									356374		14271								342103
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care:	7																			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	8	1569192				7284			1561908	194435	6506	816	7284		38				194397	
- drumuri industriale agricole	9																			
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	10																			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere- viaducte	11																			
- tunele	12																			
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule- constructii aeroportuare	13																			
- nave pentru navigatie	14																			
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	15																			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	1569192				7284			1561908	194435	6506	816	7284		38				194397	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	17	277087				25113			251974	452285	184317	52966	132903		104380				347905	
TOTAL (rd. 07+08+17+18)	18	1846279				32397			1813882	840872	219475	62621	140187		141909				698963	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	19	1846279				32397			1813882	1197246	219475	76892	140187		156180				1041066	
	20	1846279				32397			1813882	1197246	219475	76892	140187		156180				1041066	

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Reduceri										Ajustari de valoare (amortizari, deprecieri)			Valoare contabila neta, din		
		Total -din care reeval. **)	Dif. din reeval. **)	elimin. amortiz. ***)	dezmemb. branzi si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cati	Sold la sfarsitul anului	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Dom. privat stat	Dom. privat VAT	Propri. priv. a inst. publ	
A	B	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	17-21-23-24	17-21-22-24	17-21-22-23	

NOTA: \*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprec. activ. fixe"

\*\*) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe"

\*\*\*) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pentru coloana 20

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI**

EC. PICIU VALENTIN




Cod 28

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLTSITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2015

Anexa 35b p 1

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Existenta la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Total care - din	diferentele din reevaluare	achiziti	Cresteri			alte cai
		nr	mip						transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>												
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	2											
TOTAL (rd. 02 + 03)	3											
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	4											
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Terenuri (ct. 2110100)	6											
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	7				312,88 m <sup>2</sup> 2 265 599	816 083		816 083				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	8				5 077 886	1 339 303					1 339 303	
- drumuri industriale si agricole	9				1 864 170							
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	10											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere-viaducte	11											
- tunele	12											
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule- constructii aeroportuare	13											
canale pentru navigatie	14											
- altele active fixe incadrate in grupa constructii	15											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16				3 213 716	1 339 303					1 339 303	
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active fixe corporale (ct.2140000)	17											
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	18											
Alte active ale statului (ct.2150000)	19				4 376 227	2 914 831					2 914 831	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20											
	21				11 719 712	5 070 217		3 730 914			1 339 303	





EC. PICIU VALENTIN

Conducatorul institutiei,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existenta la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Total care - din	diferente din reevaluare	achiziti	Cresteri		
		nr	mp						transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22				11 719 712	5 070 217		3 730 914			1 339 303

*Handwritten signature*

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE**  
la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2015

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Total -din care	Reeva -luare	dezmemb- ntrari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizate									
									Fd. activ, fixe necorp. ct 10000000	Dom. pub al stat ct 1010000	Dom. publ. al stat ct 1020101	Dom. publ. al stat ct 1020102	Domeniul public al 1030000	Dom. privat al UAT ct 1040101	Dom. privat al UAT ct 1040101	Dom. privat al UAT ct 1040101	Dom. privat al UAT ct 1040101	Dom. privat al UAT ct 1040101
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	11=12 la 16	12	13	14	15	16	17=18 la 22	18	19	20	21	22	23	24		
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	2																	
TOTAL (rd. 02 + 03)	3																	
ACTIVE FIXE CORPORALE		4																
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Terenuri (ct. 2110100)	6																	
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	7	260866						260866	2820816					816083	2004733			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	8								6417189					6113048	304141			
- drumuri industriale si agricole	9								1864170					1864170				
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	10																	
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere-viaducte	11																	
- tunele	12																	
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule- constructii aeroportuare	13																	
- canale pentru navigatie	14																	
- alte active fixe incadrate in grupa constructii	15																	
Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16								4553019									
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	17													4248878	304141			
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	18																	
Alte active ale statului (ct.2150000)	19	196917						196917	7094141									
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20																	
	21	457783						457783	16332146					6929131	2308874			