

Cod 01				
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     ACTIVITATEA DE TREZORERIE                      ŞI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT                      REGISTRATURA 2                      Nr. <i>OTG STZ 626</i> Data <i>30.01.2017</i> </div>	01	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	342 103	334 490
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*)	04	504 566	471 718
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	16 526 543	17 247 342
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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:	07	20 000	20 000
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	20 000	20 000
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:	09	18 437	
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17 411 649	18 073 550
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	494 309	552 931
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	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:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		

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	1 084 483	1 993 267
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 084 483	1 993 267
	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		
	Împrumuturi 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	1 084 483	1 993 267
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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	229 566	59 470
	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	6 068	7 560
	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	235 634	67 030
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	1 814 426	2 613 228
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 226 075	20 686 778
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		51.000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		51.000
	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	9 294	37 052
	Decontari privind încheierea 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	7 783	37 052
	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	60 005	64 119
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	45 030	48 565
	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)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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	96 719	97 843
7	Alte drepturi cuvenite 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	232 369	199 014
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	232 369	250 014
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 993 706	20 436 764
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	9 238 005	9 339 742
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6 505 371	9 676 443
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3 250 330	1 420 579
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 993 706	20 436 764

Cod 01

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA

EC. PICIU VALENTIN



The stamp is circular and contains the text 'ROMANIA' at the top, 'COTINGA VER. S. A. Jidetu' around the perimeter, and the number '4984510' in the center. A signature is written over the stamp.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Grecioiu Sanda'.

Cod 02

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	- lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>			
		1.0		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450600)	2.0	3 538 964	3 864 373
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0		88 153
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	2 898 071	871 841
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	642 230	31 471
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	6.0	7 079 265	4 855 838
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>			
		7.0		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	1 985 679	1 796 209
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	384 822	479 699
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)	10.0	852 675	920 046
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0	609 791	181 897
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0	677	6 408
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	13.0	3 833 644	3 384 259
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>			
		14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	3 245 621	1 471 579
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>			
		19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>			
		22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0	3 245 621	1 471 579
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0		
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25.0	6 220	

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0	6 220	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3 251 841	1 471 579
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	3 251 841	1 471 579
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL  
 GRECIOIU SANDA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A														
		Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	1.0															
Plati	2.0	5 139 436	1 201 662		3 538 867											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	3.0	4 125 185	1 201 662		2 872 648								746		348 778	50 129
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4.0	1 014 251			666 219								- 746		348 778	
1. Incasari	5.0															
2. Plati	6.0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7.0	1 184 347			800 699										383 648	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	8.0	- 1 184 347			- 800 699										- 383 648	
1. Incasari	9.0															
2. Plati	10.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.0															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.0				- 134 480										- 34 870	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13.0	- 170 096			137 565								746		83 472	7 783
- Suma recuperate din excedentul anului precedent (**)	14.0	229 566			137 566								746		83 472	
- Suma utilizate din excedentul anului precedent (***)	14.1	221 783			137 566								745		83 472	
- Suma transferate din excedentul anului precedent (****)	14.2	221 783			137 566								745		83 472	
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent(*****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.3-rd.14.2+rd.14.3)	15.0	59 470			3 085										48 602	7 783

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
EG. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA

Comuna Verguleasa  
Județul Argeș  
Data: 1 din 1

1 Decembrie, 2016  
Copyright © MondoSoft Astech. Document listat cu aplicatia program »All in All (21.09.35)«, la data: 30.01.2017, ora: 10:51

Viza Trezoreriei  
COMISARIATUL  
Județul Argeș  
Verguleasa



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	1 801		1 801
2. Plati	3	309		309
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 492		1 492
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	1 492		1 492
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	6 068		6 068
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	7 560		7 560

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
Incheiat la data de 31.12.2016

Cod 05	Denumirea Indicatorilor	A				
		B	1	2	3	4
	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	
	TOTAL (rd.02 la 15)					
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	13 851	51 929	50 438	15 342
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit Legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6 068	1 800	309	7 559
	-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din fondul de tezaur	08				
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	09	X	X	X	X
	Alte disponibilizati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7 783	50 129	50 129	7 783
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

Cod 42

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:				
-sub 30 de zile (rd151+301)	01	66 351		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	02	52 059		
	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,  
 EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

*[Handwritten signature]*

Cod 52

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	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

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:				
-sub 30 de zile (rd151+301)	01	66 351		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	02	52 059		
	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,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

Cod formular = 56

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

La titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Incheiat la data de 31.12.2016

Anexa nr.1

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

-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. -stat+asig.+lo cal)	Bug. cred. externe (S06 -stat+asig.+loca)	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 -sanatare)	(S08 -stat+asig.+lo cal)	(S09 -stat+local)	(S10 -stat+auton.l.)			
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1							383648				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2							383648				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3							102135				
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4							281513				
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											
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 (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug.-Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatare)	Bug. fin. din ven. proprii/subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb. (s08-stat+asig.+10-cal)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+10-cal)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.-1)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.-1)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Alte cheltuieli (titlu XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlu 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**



Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente 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	73 129							

\*) 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 completează? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



Cod 74

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	73 129							

\*) 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 completează? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>8</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția 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	229 566	59 470
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	008	229 566	59 470
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	010	229 566	59 470
	Disponibil din fondul de rulment	011	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	012	X	X
	Dobânzi de incasat 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	6 068	7 560
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	036	6 068	7 560
	-Disponibilitati la alti rezidenti	038	6 068	7 560
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			
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	121	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	130	X	X
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	131	20 000	20 000
D.3	Alte participatii	134	20 000	20 000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	140	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	155	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	156	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	175	X	X
	-de la gospodariile populatiei (S14)	176	1 084 483	1 993 267
	Total creante (rd.176+184)	177	1 084 483	1 993 267
	DATORII FINANCIARE	185	1 084 483	1 993 267
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	X	X
A.2	Alte depozite	201	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 :	202	X	X
	- salariilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	203	4 976	7 560
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	204	4 976	7 560
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	220	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	240	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	247	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	248	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	260	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	261	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	276	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 :	285	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	291	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)	292	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)	293	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)	294	X	X
		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)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	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)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii 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 :	320	7 783	37 052
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	7 783	37 052
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	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)	331	60 005	64 119
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	96 719	97 843
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	66 351	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	223 075	161 962
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	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
	-Institutii 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
	- 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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- 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

Incheiat la data de 31.12.2016

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	38

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sanda Grecioiu'.

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile  
conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial  
la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2016

Anexa 2

- lei -

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la																
		31.12.2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ, fin. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	4826378		4477600						348778								
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	4826378		4477600						348778								
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14+rd.15+rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21+rd.22+rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	3864374		3864374														
6	ct.7310100 Impozit pe venit	11808		11808														
7	ct.7310200 Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit	616238		616238														
10	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	1228684		1228684														
12	ct.7350200 Suma defalcate din TVA	1970101		1970101														
18	ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale	-9545		-9545														
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	88153		88153														
33	ct.7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	88153		88153														

Nr. rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	F on d nat. unic. asig. soc. san.	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat (col1=col12+...+col16)	TOTAL, din care: (col1=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. spec	Buge t d. mediu	Buge t d. mediu	
																			1
	A	1																	
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45 ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	842380		493602						348778									
38	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	762400		413622						348778									
39	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56 ct.7510300 Amenzii, penalitati si confiscari	79980		79980															
46	ct.7510400 Diverse venituri	31471		31471															
50	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	24756		24756															
51	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	6715		6715															
70	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72=rd.73+rd.74+rd.75+rd.76+rd.77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82+rd.83	3384258		2971557						412701									
71	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	3384258		2971557						412701									
72	ct.6450100 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	1796209		1692085						104124									
73	ct.6450200 Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	1475203		1390101						85102									
75	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	226070		212624						13446									
76	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	9112		8686						426									
77	ct.6450500 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	77209		72782						4427									
79		8615		7892						723									



Nr. rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. din care: (col11=col12+...+col16)	Activ, fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t rd. mediu t rd. mediu	Buge t rd. mediu	
A																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94	479699		479699														
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	469759		469759														
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	9940		9940														
95	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd95=rd96+rd97+rd98+rd99+rd100+rd101+rd102+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd108+rd109+rd110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115+rd116+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123+rd124	920045		637408						282637								
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	83796		83796														
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	114650		104082						10568								
106	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1271		1271														
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	86695		86695														
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	54400		54400														
115	ct.6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	960		960														
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	25950		25950														
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	11000		11000														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	16485		16485														
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	521981		249912						272069								

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la																
		31.12. 2013, din care: (col1 = col2+...+col11 +col17)	Bug et de stat	Bu get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. trez. stat	TOTAL, din care: (col1=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. tit. spec	Buge t. rd. mediu t. rd. mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	2857		2857														
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135	181897		156084						25813								
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	80160		54347						25813								
132	ct.6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	101737		101737														
136	Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+rd.139	6408		6281						127								
137	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	6408		6281						127								

Conducatorul institutiei,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

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	3 634 000	3 538 867
	Venituri proprii	4802	2	1 152 000	1 075 164
	1. Venituri curente, din care:	000202	3	3 130 000	3 045 265
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	670 000	616 238
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	323 000	288 518
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	347 000	327 720
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	1 978 000	1 970 101
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	1 544 000	1 536 101
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	434 000	434 000
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	504 000	493 602
	- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	454 000	443 602
	- Subventii de la alte administratii	4302	24	50 000	50 000
	CHELTUIELI TOTAL	5002	25	3 771 000	3 673 347
	Deficit	9902	27	137 000	134 480
	VENITURI TOTAL	000102	112	3 634 000	3 538 867
	Venituri proprii	4802	113	1 152 000	1 075 164
	1. Venituri curente, din care:	000202	114	3 130 000	3 045 265
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	670 000	616 238
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	323 000	288 518
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	347 000	327 720
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	1 978 000	1 970 101
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	1 544 000	1 536 101

Cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	434 000	434 000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	504 000	493 602
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	454 000	443 602
- Subventii de la alte administratii	4302	135	50 000	50 000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	3 771 000	3 673 347
Deficit	9902	138	137 000	134 480

Conducatorul institutiei,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA  
 UAT VERGULEASA  
 VERGULEASA  
 OLT

**CONTUL DE EXECUTIE/DONATIILOR SI SPONSORIZARILOR  
 PRIMITE SI UTILIZATE IN ANUL**

Anexa 23

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>
1	Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	370201	
2	Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizariilor primite, din care:		
3	Plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizariilor primite		
4	Soldul donatiilor si/sau sponsorizariilor ramase neutilizate la finele anului, din care:	370201	
5	Soldul donatiilor si/sau sponsorizariilor ramase neutilizate la finele anului		

Conducatorul institutiei,  
 EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



*Piciu*

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR  
NETE/CAPITALURILOR

- 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	6 929 131	101 737		7 030 868
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040101	5.0	2 308 874			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	6 505 371	5 888 251	2 717 179	9 676 443
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18.0				
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19.0	3 250 330	3 762 883	5 541 634	1 471 579
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	18 993 706			20 487 764



Conducatorul institutiei,  
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI