

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

BILANT  
Incheiat la data de 30.09.2017

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr. OT 6 JTE Data 17.10.2017

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	334 490	327 869
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	471 718	410 496
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	17 247 342	21 484 934
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		
	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	18 073 550	22 243 299
	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	552 931	481 509
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	1 993 267	2 367 857
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 993 267	2 367 857
	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		48 601
	<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1 993 267</b>	<b>2 416 458</b>
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	59 470	78 144
	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	7 560	8 610
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>67 030</b>	<b>86 754</b>
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	2 613 228	2 984 721
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20 686 778	25 228 020
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	51 000
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	51 000	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	37 052	1 707 766
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	37 052	1 707 766
	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	64 119	85 672
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	48 565	58 508
	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		48 601
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	97 843	113 821
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		
	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	199 014	1 955 860
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	250 014	2 006 860
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20 436 764	23 221 160
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	9 339 742	9 339 742
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9 676 443	11 265 463
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 420 579	2 615 955
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20 436 764	23 221 160

Cod 01		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA



Cod 02

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>1.0</b>		
<b>1</b>	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+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7	<b>2.0</b>	2 376 003	2 679 527
<b>2</b>	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	<b>3.0</b>	77 656	295
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	<b>4.0</b>	614 854	2 523 538
<b>4</b>	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	<b>5.0</b>	53 480	88 530
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>6.0</b>	<b>3 121 993</b>	<b>5 291 890</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>7.0</b>		
<b>1</b>	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	<b>8.0</b>	1 334 395	1 561 495
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	<b>9.0</b>	308 514	354 388
<b>3</b>	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6	<b>10.0</b>	572 408	689 827
<b>4</b>	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	<b>11.0</b>	60 161	68 747
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	<b>12.0</b>	2 067	1 478
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13.0</b>	<b>2 277 545</b>	<b>2 675 935</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15.0</b>	844 448	2 615 955
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16.0</b>		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	<b>17.0</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	<b>18.0</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20.0</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21.0</b>		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22.0</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23.0</b>	844 448	2 615 955
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24.0</b>		
<b>VII I.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25.0</b>		

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>IX.</b>	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26.0		
<b>X.</b>	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27.0		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28.0		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
<b>XI.</b>	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	844 448	2 615 955
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)*	29.4		
<b>XII</b>	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30.0		
	- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31.0	844 448	2 615 955
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. de stat 250102/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. bug sta 5240/7700	Fin. inst. publice financiare din ven. proprii/ subventii 5630100/7700000	Buget inst. publice financiare din ven. proprii/ subventii 5630100/7700000	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx	
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.0	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA															
2.0	1. Incasari	5 771 114	856 419		4 914 616											79
3.0	2. Plati	3 124 804	856 419		2 268 306											79
4.0	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	2 646 310			2 646 310											
5.0	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII															
6.0	1. Incasari	- 30 704												- 30 704		
7.0	2. Plati	2 596 932			2 579 035									17 897		
8.0	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	- 2 627 636			- 2 579 035									- 48 601		
9.0	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE															
10.0	1. Incasari	48 601												48 601		
11.0	2. Plati															
12.0	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	48 601												48 601		
13.0	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	67 275			67 275											
14.0	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	59 470			3 086									48 601	7 783	
14.1	- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)															
14.2	- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	48 601												48 601		
14.3	Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent****)															
15.0	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	78 144			70 361											7 783

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



EC. PICIU VALENTIN



Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

incheiat la data de 30.09.2017

- 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	1 050		1 050
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 050		1 050
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	1 050		1 050
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7 560		7 560
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	8 610		8 610

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

## PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2017

- lei-

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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

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	
	CONDUCATORUL INSTITUTIEI, EC. PICIU VALENTIN		CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL GRECIOIU SANDA		



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sandu", written over the name of the financial officer.

## PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2017

- lei-

Cod 51

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,

CONducatorul compartimentului financiar-contabil

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

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

Incheiat la data de 30.09.2017

**Cod formular =56**

**-lei-**

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat	Buget local	Bugetul asig. soc. de stat	Bugetul asig. soc. pt. soma	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san.	Bug. fin. din ven. proprii/ subv.	Bug. fd. extern. neramb.	Bug. cred. externe	Bug. cred. interne	Bug. inst. publi. I.V.P. /V.P.S.	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)	(s20-stat+asig.I)	(s10)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlul VIII cod 56+titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1							17897				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2							17897				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3							8594				
4	Bunuri si servicii (titlul II)	4							9303				
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 (titlu VI)	15											
16	Alte transferuri (titlu 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. soma (s04 -soma)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05 -sanatate)	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.I)	din care:
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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

Cod formular = 65

### SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

Incheiat la data de 30.09.2017

Anexa nr.2

(Anexa nr.28 la norme metodologice)

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:				Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
				Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transf. unitati ale admin. publ.	4			
A	B		1	2	3	4	5	6	7	

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



UAT VERGULEASA

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin  
bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei**

VERGULEASA

Incheiat la data de 30.09.2017

OLT

- lei-

Cod 31				
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	01	02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA





SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII  
ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)

- lei-

Incheiat la data de 30.09.2017

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r. pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente						
2.0	sold la finele perioadei						
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

# Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Incheiat la data de 30.09.2017

Cod 10	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de solictare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. anului curent	Prestantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. anului curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.	
												1
A		B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



# Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Incheiat la data de 30.09.2017

Cod 15	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicit. la ramb. af. chelt. ef. in curs de autorizare	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si af. chelt. efect. in a.c.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>4=5+6+7+8+10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>A</b>										
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17.0	17 897	15 213							
	Total (cod 01 la 24)	40.0	17 897	15 213							

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



*[Handwritten signature]*

UAT VERGULEASA

## SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2017

VERGULEASA

OLT

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente 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

\*) 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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



Institutie de subordonare locala UAT

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN  
ADMINISTRATIA LOCALA

VERGULEASA

Incheiat la data de 30.09.2017

OLT

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati în 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 :	005	59 470	78 144
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	59 470	78 144
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	59 470	78 144
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	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 :	032	7 560	8 610
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	7 560	8 610
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	7 560	8 610
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	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)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	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
D.3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	20 000	20 000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	20 000	20 000
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	1 993 267	2 367 857
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1 993 267	2 367 857
	Total creante (rd.176+184)	185	1 993 267	2 367 857
	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	7 560	8 610
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	7 560	8 610
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 (in 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
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		48 601
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		48 601
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		48 601
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea 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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-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
	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
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	37 052	1 707 766
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	37 052	1 707 766
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	64 119	85 672
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	97 843	113 821
	Total (rd.331+332+333+334)	335	161 962	199 493
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	3421	51 000	51 000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424	51 000	51 000
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand 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 (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi 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
	- 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 (reprezentand 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





**SITUATIA**

Incheiat la data de 30.09.2017

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	45

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
GRECIOIU SANDA



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

## Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA

OLT

la sfarsitul lunii Septembrie, anul 2017

- lei-

Cod 57	Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2017, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bug local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. et asig. somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	F Credite externe	Credite interne	Fond ext. neramb.	Bug. stat. (col12=col12+...+col16)	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge t fd. mediu	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		A																	
1		<b>TOTAL VENITURI</b> rd.1=rd.2+rd.57+rd.68	5291892		5289207						2685								
2		VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	5291892		5289207						2685								
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	2679528		2679528														
6		ct.7310100 Impozit pe venit	3548		3548														
7		ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	556006		556006														
10		ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	514222		514222														
12		ct.7350200 Suma defalcate din TVA	1487663		1487663														
16		ct.7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	80121		80121														
18		ct.7390000 Alte impozite si taxe fiscale	37968		37968														
29		Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34	295		295														
32		ct.7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	295		295														

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013 din care: (col1=col2+...+col17)	Bug et de stat	Bug get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get asig. et asig. somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne- ramb.	Bug. stat (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publi. fin. partial din ven. proprii	Inst. publi. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. t legii spec	Buge mediu fd.	Buge fd. mediu	
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2523539		2520854						2685								
36	ct.7510500 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	20000		20000														
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	2493483		2490798						2685								
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	10056		10056														
46	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	88530		88530														
49	ct.7500000 Venituri din proprietate	25460		25460														
50	ct.7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	25230		25230														
51	ct.7510400 Diverse venituri	37840		37840														
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	2675937		2654515						21422								
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	2675937		2654515						21422								
72	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	1561495		1561496						-1								
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1275640		1275640														
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	196766		196766														
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	9534		9534														

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bug local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. stat (col11=col12+...+col16)	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu t fd. mediu	Buge t fd. mediu t fd. mediu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	A ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	66998		66999						-1								
78	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	1740		1740														
79	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	10817		10817														
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	354388		354388														
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	348388		348388														
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	6000		6000														
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	686146		686146														
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	36441		36441														
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	19806		16157						3649								
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	114353		114353														
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	20780		20780														
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	3595		3595														
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	5791		5791														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	16042		16042														

Cod 57

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col12+...+col17+col17)	Bug et de stat	Bug get local	Bu get asig. soc. de stat	Bu get asig. soc. de somaj	Fond nat. unic. asig. soc. sen.	Fond nat. unic. asig. soc. sen.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. stat. trez.	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. t. legii spec	Buge	Buge mediat fd. mediu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
122	A ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	467137		467103															
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	5884		5884															
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	68747		51006							17741								
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	68747		51006							17741								
136	Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+rd.139	1478		1479							-1								
137	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1478		1479							-1								

Conducatorul institutiei,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Incheiat la data de 30.09.2017

UAT VERGULEASA  
 VERGULEASA  
 OLT  
 CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
			1	2		Total din care	Din anii preced.			
	<b>A</b>									
	VENITURI -- TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	5 550 000	5 216 000	7 282 473	1 993 267	5 289 206	4 914 616		2 367 857
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	1 154 000	1 088 000	3 273 956	1 993 267	1 280 689	906 099		2 367 857
	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	0002	3 059 000	2 725 000	4 781 619	1 993 267	2 788 352	2 413 762		2 367 857
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 928 000	2 609 000	4 290 901	1 611 796	2 679 105	2 340 517		1 950 384
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	707 000	706 000	559 554		559 554	559 554		
	61.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+03.03)	0005	707 000	706 000	559 554		559 554	559 554		
	Impozit pe venit ( cod 02.02.17+03.02.18)	0307	17 000	11 000	3 548		3 548	3 548		
	Impozitul de veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	17 000	11 000	3 548		3 548	3 548		
	Cota si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	395 000	695 000	556 004		556 006	556 006		
	Cota defalcate din impozitul pe venit	040201	206 000	306 000	236 894		236 894	236 894		
	Suma alocata din cota defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	389 000	389 000	319 112		319 112	319 112		
	<b>A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	0009	233 000	201 000	2 034 300	1 520 079	514 221	206 571		1 827 729
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	233 000	201 000	2 034 300	1 520 079	514 221	206 571		1 827 729
	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	59 000	54 000	1 535 129	1 238 308	296 821	52 994		1 482 135
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	48 000	43 000	71 579	20 738	50 841	43 759		27 820
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	11 000	11 000	1 463 550	1 217 570	245 980	9 235		1 454 315
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	172 000	145 000	495 113	281 771	213 342	149 519		345 594
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	72 000	61 000	144 998	55 775	89 223	58 813		86 185
	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2 000	2 000	53 784	43 420	10 364	456		53 328
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	98 000	82 000	296 331	182 576	113 755	90 250		206 081
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	2 000	2 000	4 058		4 058	4 058		
	<b>A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNIURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	0010	1 941 000	1 664 000	1 659 524	91 717	1 567 807	1 536 899		122 625
	Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 865 000	1 617 000	1 487 663		1 487 663	1 487 663		