

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; display: inline-block;"> ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA 2 Nr OTB STE 1879 Data 27.04.2017 </div>	01	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	334 490	332 290
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	450 794
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	17 247 342	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		
	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	18 050 426
	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	767 890
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	2 484 054
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1 993 267	2 484 054
	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		9 555
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 993 267	2 493 609
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	157 306
	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+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	7 560	8 010
	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	67 030	165 316
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	3 426 815
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20 686 778	21 477 241
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	7 783
	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	7 783
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300 +4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	64 119	69 172
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	48 565	52 160
	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	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		9 555
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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	104 544
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 in 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	191 054
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	250 014	242 054
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	20 436 764	21 235 187
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	11 298 851
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 420 579	596 594
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	20 436 764	21 235 187

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
I.	VENITURI OPERATIONALE	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+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450600)	2.0	1 158 264	1 146 728
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	3.0	77 656	295
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	4.0	14 726	8 454
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.0	53 480	88 530
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.0	1 304 126	1 244 007
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	7.0		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	8.0	440 997	482 570
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	9.0	102 919	80 391
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	119 724	61 082
4	Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11.0	18 637	23 124
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12.0	834	246
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13.0	683 111	647 413
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14.0		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15.0	621 015	596 594
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16.0		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17.0		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18.0		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19.0		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20.0		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21.0		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22.0		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23.0	621 015	596 594
	- DEFICIT (rd.16+21)	24.0		
VII I.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25.0		

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		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.0		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	621 015	596 594
	- 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	621 015	596 594
	- DEFICIT (rd.29.2+29.4)	32.0		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Cod 03																	
Denumirea indicatorilor																	
A																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea locala 5210100/7700000	Fin. din soc. de stat 5250101,5/250102/7700000	Fin. din asig. somaj 5740101/7700000	Fin. din asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii/ 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/ subventii 5610100/7700000	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget Impr. inc./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fondl ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte dispozi-bilitati 5xx	
1. Incasari	2.0	1 099 033	345 552		744 983											8 454	44
Plati	3.0	983 300	345 552		637 704											8 454	44
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4.0	115 733			107 279												44
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0																
1. Incasari	6.0	9 555															
2. Plati	7.0	17 897														17 897	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 17 897														- 17 897	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0																
1. Incasari	10.0	9 555														9 555	
2. Plati	11.0															9 555	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	9 555														9 555	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	107 391			107 279											112	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL LUI	14.0	59 470			3 086											48 601	7 783
- Sume recuperate din excedentul anului precedent (**)	14.1																
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie (***)	14.2	9 555														9 555	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(****)	14.3																
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SEARASTUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	157 306			110 365											39 158	7 783

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

GREGIOIU SANDA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2017

Cod 04

- lei-

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	450		450
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	450		450
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. CRESTERA [DESCRESTERA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	450		450
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	8 010		8 010

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

Anexa 14 b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	TOTAL (rd.02 la 15)			
		A	B	C	D
		1	2	3	4
		Disponibilii la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul perioadei
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	01	15 343	494	15 793
	-Garantii materialele 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	7 559	450	8 009
	-Paza obstescas communa (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04			
	-Disponibilii din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05			
	-Disponibilii 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
	- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10			
	-Disponibilii din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7 783	44	44
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12			
	-Disponibilii din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13			
	-Disponibilii din cofinantarea de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14			
	-Disponibilii ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15			

CONDUCATORUL INSTIUTIETI

EC. PICIU VALENTIN



Pag. 1 din 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

[Martie, 2017]

Copyright © Mondosoft Astech. Document listat cu aplicatia-program »All in All (21.09.35)«, la data: 28.04.2017,orele 07:41

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



Pau

UAT VERGULEASA
 VERGULEASA
 OLT
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE
 la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
 (Anexa nr.27 la norme metodologice)
 Cod formular =56
 Incheiat la data de 31.03.2017
 Anexa nr.1
 -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. rd. 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:
			(s01-stat)	(s02-local)	(s03-bass)	(s04-somaj)	(s05-sanatare)	(s10-local)	(s08 -stat+asig.+10 cal)	(s06 -stat+asig.+10 cal)	(s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.1)	
A			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 intre 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 (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11											
	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.+local)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

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

CONducATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



Incheiat la data de 31.03.2017

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[^]2) 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



UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

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

Anexa 19
- lei -

Incheiat la data de 31.03.2017

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
GRECIOIU SANDA



Handwritten signature

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	59 470	157 306
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	008	59 470	157 306
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	010	59 470	157 306
	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	7 560	8 010
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	036	7 560	8 010
	-Disponibilitati la alti rezidenti	038	7 560	8 010
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
	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
B1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	072	X	X
B2	CREDITE ACORDATE, din care:	085	X	X
C	Credite pe termen scurt - acordate	110	X	X
C1	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	111	X	X
D		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
D.3	Alte participatii	130	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	140	X	X
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	141	20 000	20 000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	142	20 000	20 000
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	1 993 267	2 484 054
	Total creante (rd.176+184)	177	1 993 267	2 484 054
	DATORII FINANCIARE	185	1 993 267	2 484 054
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
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	203	7 560	8 060
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	204	7 560	8 060
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
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	261	X	X
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2671		9 555
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	268		9 555
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	275		9 555
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
		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 (in 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	37 052	7 783
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	37 052	7 783
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	64 119	69 172
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	97 843	104 544
	Total (rd.331+332+333+334)	335	161 962	173 716
	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
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

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 (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
	- 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 31.03.2017

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	39

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
GRECIOIU SANDA



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

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

la sfarsitul lunii Martie, anul 2017

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. univ. asig. soc. san.	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne-Ramb.	Bug. trez. 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 ct. t rd. mediu (col. spec)	Buge t rd. mediu (col. spec)	Buge t rd. mediu (col. spec)
	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	1244007		724402						8454	511151							
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.29+rd.35+rd.46	1244007		724402						8454	511151							
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	1146728		635577							511151							
6	ct.7310100 Impozit pe venit	2443		2443														
7	ct.7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	78786		78786														
10	ct.7340000 Impozite si taxe pe proprietate	511151									511151							
12	ct.7350200 Suma defalcate din TVA	451895		451895														
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	22332		22332														
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														

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. stat trez.	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 f d. mediu	Buge t f d. 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 ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	8454								8454								
38	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.7500000 Venituri din proprietate	8454								8454								
46	ct.7510300 Amenzi, penalitati si comiscari	88530																
49	ct.7510300 Amenzi, penalitati si comiscari	25230																
50	ct.7510400 Diverse venituri	25460																
51	TOTAL CHELTUIELI rd.70 =rd.71+rd.140+rd.152	37840																
70	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71=rd.72+rd.84+rd.95+rd.125+rd.136	647414								5946								
71	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	647414								5946								
72	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	482570								-1								
73	ct.6450100 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	444977																
75	ct.6450200 Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	26139																
76	ct.6450300 Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	827																
77	ct.6450500 Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	9220								-1								
79		1407																

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL																
		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 ondat. nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. neramb.	Bug. trez. stat	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	Buge t fd. 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	80391		80391														
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	80391		80391														
95	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	61082		61048						34								
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	2489		2489														
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	696		696														
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	22559		22559														
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, deplasari, transferari	1575		1575														
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	1783		1783														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	4117		4117														
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	27863		27829						34								
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	23125		17211						5914								
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	23125		17211						5914								
136	Alte cheltuieli operationale rd.136=rd.137+rd.138+rd.139	246		247						-1								
137	ct.6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si versaminte asimilate	246		247						-1								

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. neramb.	Bug. din care: (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 mediat' fd. mediu	Buge mediu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A																			

Conducatorul institutiei,
EC. PICIU VALENTIN

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI



Handwritten signature

UAT VERGULEASA
VERGULEASA
OLT

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [CENTRALIZAT]

Anexa 12

Incheiat la data de 31.03.2017

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		initiale	bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anii curent	6	7			
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	000102	3 049 000	887 000	3 229 037	1 993 267	1 235 770	744 983	2 484 054			
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	4990	1 154 000	371 000	2 777 142	1 993 267	783 875	293 088	2 484 054			
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0002	3 039 000	877 000	3 229 037	1 993 267	1 235 770	744 983	2 484 054			
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0003	2 928 000	832 000	2 758 741	1 611 796	1 146 945	727 698	2 031 043			
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0004	707 000	143 000	81 229		81 229	81 229	81 229			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0006	707 000	143 000	81 229		81 229	81 229	81 229			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302	12 000	3 000	2 443		2 443	2 443	2 443			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	030218	12 000	3 000	2 443		2 443	2 443	2 443			
Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	695 000	140 000	78 786		78 786	78 786	78 786			
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	306 000	70 000	78 786		78 786	78 786	78 786			
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	040204	389 000	70 000								
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0009	233 000	130 000	2 031 447	1 520 079	511 368	139 106	1 892 341			
Impozitisi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702	233 000	130 000	2 031 447	1 520 079	511 368	139 106	1 892 341			
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	070201	59 000	30 000	1 535 253	1 238 308	296 945	32 560	1 502 693			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020101	48 000	28 000	71 703	20 738	50 965	28 809	42 894			
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07020102	11 000	2 000	1 463 550	1 217 570	245 980	3 751	1 459 799			
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	070202	172 000	99 000	495 207	281 771	213 436	105 559	389 648			
Impozitisi taxa pe teren de la persoane juridice	07020201	72 000	39 000	145 092	55 775	89 317	41 037	104 055			
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020202	2 000	1 000	53 784	43 420	10 364	218	53 566			
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07020203	98 000	59 000	296 331	182 576	113 755	64 304	232 027			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	070203	2 000	1 000	987		987	987	987			
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	0010	1 941 000	538 000	623 733	91 717	532 016	485 061	138 672			
	1102	1 885 000	506 000	451 895		451 895	451 895				

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi		Drepturi constatate		Din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		initiale	bug trim/ definit.	Total din care	Din anii preced.				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor/oraselor/municipiilor si sectoarelor si sectorului si Municipiului Bucuresti	110202	1 478 000	402 000	348 263		348 263	348 263		
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	407 000	104 000	103 632		103 632	103 632		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	56 000	32 000	171 838	91 717	80 121	33 166		138 672
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	56 000	32 000	171 838	91 717	80 121	33 166		138 672
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	52 000	29 000	122 310	52 048	70 262	30 193		92 117
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	4 000	3 000	49 528	39 669	9 859	2 973		46 555
16. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	47 000	21 000	22 332		22 332	22 302		30
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	47 000	21 000	22 332		22 332	22 302		30
Alte impozite si taxe	180250	47 000	21 000	22 332		22 332	22 302		30
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	111 000	45 000	470 296	381 471	88 825	17 285		453 011
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	82 000	32 000	51 220	25 760	25 460	4 560		46 660
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	82 000	32 000	51 220	25 760	25 460	4 560		46 660
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	82 000	32 000	51 220	25 760	25 460	4 560		46 660
Venituri din concesiuni si inchideri instituti publice	30020530	82 000	32 000	51 220	25 760	25 460	4 560		46 660
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	29 000	13 000	419 076	355 711	63 365	12 725		406 351
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.50)	3302	2 000	1 000	6 186	5 891	295	597		5 589
Venituri din prestari de servicii	330208	2 000	1 000	5 891	5 891		452		5 439
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228			295		295	145		150
Amenzi, penalizati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	27 000	12 000	351 153	325 923	25 230	12 128		339 025
Amenduri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	27 000	12 000	351 153	325 923	25 230	12 128		339 025
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale instituti publice	35020102	27 000	12 000	351 153	325 923	25 230	12 128		339 025
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	3602			61 737	23 897	37 840			61 737
Alte venituri	360250			61 737	23 897	37 840			61 737
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 217 000	- 72 000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	217 000	72 000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	10 000	10 000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	10 000	10 000						

cod 20

Denumirea indicatorilor

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/definit.	Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	Incasari realizate		Stingeri pe alte cai decat incas
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	10 000	10 000						
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	10 000	10 000						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENTURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.03.2017

-lei-

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		initiale	bug trim/definit.	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
VENTURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	2 832 000	815 000	3 229 037	1 993 267	1 235 770	744 983		2 484 054	
VENTURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	1 154 000	371 000	2 777 142	1 993 267	783 875	293 088		2 484 054	
I. VENTURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	2 822 000	805 000	3 229 037	1 993 267	1 235 770	744 983		2 484 054	
VENTURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	2 928 000	832 000	2 758 741	1 611 796	1 146 945	727 698		2 031 043	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	707 000	143 000	81 229		81 229	81 229			
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	707 000	143 000	81 229		81 229	81 229			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	12 000	3 000	2 443		2 443	2 443			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	12 000	3 000	2 443		2 443	2 443			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	695 000	140 000	78 786		78 786	78 786			
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	306 000	70 000	78 786		78 786	78 786			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	389 000	70 000							
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	233 000	130 000	2 031 447	1 520 079	511 368	139 106		1 892 341	
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	233 000	130 000	2 031 447	1 520 079	511 368	139 106		1 892 341	
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	59 000	30 000	1 535 253	1 238 308	296 945	32 560		1 502 693	
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	48 000	28 000	71 703	20 738	50 965	28 809		42 894	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	11 000	2 000	1 463 550	1 217 570	245 980	3 751		1 459 799	
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	172 000	99 000	495 207	281 771	213 436	105 559		389 648	
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	72 000	39 000	145 092	55 775	89 317	41 037		104 055	
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	2 000	1 000	53 784	43 420	10 364	218		53 566	
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	98 000	59 000	296 531	182 576	113 755	64 304		232 027	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	2 000	1 000	987		987	987			
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 941 000	538 000	623 733	91 717	532 016	485 061		138 672	
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 885 000	506 000	451 895		451 895	451 895			