

**Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice  
finantate de la bugetul local din trimestrul IV**

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
<b>I. CHELTUIELI</b>	<b>6</b>	<b>86121668</b>
<b>CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE</b>	<b>60</b>	<b>740726</b>
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	624584
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	116142
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
<b>CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>61</b>	<b>2148996</b>
Cheltuieli privind energia si apa	610	886361
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	1130686
Cheltuieli cu chiriile	612	15930
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	3780
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	112239
<b>CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI</b>	<b>62</b>	<b>10382919</b>
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	473060
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	338
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	203768
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	70019
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	22857
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	8544871
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	1068006
<b>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE</b>	<b>63</b>	<b>126</b>
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	126
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>64</b>	<b>11190731</b>
Cheltuieli cu salariile personalului	641	8832340
Cheltuieli salariale in natura	642	294459
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	2026724
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	37208
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
<b>ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>65</b>	<b>7553816</b>
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	7553816
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>66</b>	<b>633736</b>
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	633736
<b>ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET</b>	<b>67</b>	<b>1961241</b>

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	331479
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	2000
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	1391755
Alte cheltuieli	679	236007
<b>CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE</b>	<b>68</b>	<b>51509377</b>
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	1536486
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	49972891
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>69</b>	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
<b>II. VENITURI</b>	<b>7</b>	<b>41397653</b>
Finantarea de la bugetele locale	770	41397653
<b>REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)</b>	<b>12</b>	<b>44724015</b>
Institutiile finantate integral de la bugetul local	121.00.00	44724015
<b>ALTE VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>71</b>	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
<b>VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE</b>	<b>72</b>	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>76</b>	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
<b>FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA</b>	<b>77</b>	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
<b>VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE</b>	<b>78</b>	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
<b>REZULTATUL PATRIMONIAL</b>		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei

EMILIAN OPREA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

GABRIELA S. SCARE

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2017

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		
	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.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000). din care :	5	10381497	3992114
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		5243657
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	10381497	3992114
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	10381497	3992114
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X