

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			108.834						
	TOTAL	005			108.834						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			891.401						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			536.797	3.674			3.677		-3
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			199.911						
	TOTAL	014			1.628.109	3.674			3.677		-3
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			1.736.943	3.674			3.677		-3

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)					Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003														
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								108.834	9.369	6.683		16.052	92.782	
	TOTAL	005								108.834	9.369	6.683		16.052	92.782	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008								891.401	640.190	13.763		653.953	237.448	
	- locuinte	009														
	- hoteluri	010														
	- vile	011														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012				3				-3	540.471	328.882	25.349	354.231	186.240	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	1.771				1.771				198.140	114.551	10.163	124.714	73.426	
	TOTAL	014	1.771				1.774			-3	1.630.012	1.083.623	49.275	1.132.898	497.114	
	TOTAL ACTIVE FIXE	015	1.771				1.774			-3	1.738.846	1.092.992	55.958	1.148.950	589.896	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	ha	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
				nr	mp				achizitii	transferuri	donatii	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001										
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				126.961						
	TOTAL	004				126.961						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005										
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006										
	Terenuri (ct.2111)	007				4.165.180	1.511.330		1.268.496			242.834
	Constructii (ct.212) din care:	008				2.346.063	276.203		276.204			-1
	- locuinte	009										
	- hoteluri	010										
	- vile	011										
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012										
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013										
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014				2.688.924			506.333			-506.333
	Alte active ale statului (ct.215)	015										
	TOTAL	016				9.200.167	1.787.533		2.051.033			-263.500
	TOTAL ACTIVE FIXE	017				9.327.128	1.787.533		2.051.033			-263.500

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2011**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Fondul activelor fixe neamortizabile					
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003	22.494					22.494	104.467					
	TOTAL	004	22.494					22.494	104.467					
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007						2.800	-2.800	5.676.510			4.051.529	1.624.981
	Constructii (ct.212) din care:	008								2.622.266			2.622.266	
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014	***.***					1.015.872	1.673.052					
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016	***.***					2.800	1.013.072	9.971.828			6.673.795	1.624.981
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	***.***					2.800	1.035.566	10.076.295			6.673.795	1.624.981

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**BILANT
la data de Decembrie 2011**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		003	226.426,00	197.249,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	293.275,00	259.666,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	9.451.378,00	10.209.276,00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		
Titluri de participare (ct.260-296)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	9.971.079,00	10.666.191,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		019	522.258,00	558.192,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:		021	50.532,00	10.659,00
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022	50.236,00	10.363,00
Avansuri acordate(ct.232+234+409)		0221		
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	371.144,00	413.864,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	364.580,00	413.864,00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	421.676,00	424.523,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5213+5221+5222+523+5251+5252+5253 +526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711 +5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	158.440,00	111.515,00
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714 +5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+5601+5602 +5583+5592)din care:	035	1.523,00	1.822,00
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	040	159.963,00	113.337,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezore- riei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+ 5203+5241+5242+5243+5187)	041		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	045	1.103.897,00	1.096.052,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	11.074.976,00	11.762.243,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	052	2.916,00	3.743,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	053	2.916,00	3.743,00
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	054		
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	2.916,00	3.743,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	060	415.971,00	174.181,00
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	061	415.971,00	174.181,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care:	062	81.739,00	57.969,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481)	063	81.739,00	57.969,00
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	64.964,00	45.900,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546+475)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	93.122,00	104.598,00
7.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	073	9.681,00	9.155,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	600.513,00	345.903,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	603.429,00	349.646,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	10.471.547,00	11.412.597,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	084	6.656.165,00	8.298.776,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	2.790.899,00	3.936.991,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	1.024.483,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		823.170,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	10.471.547,00	11.412.597,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de Decembrie 2011**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	2.923.322,00	2.637.406,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003	158.438,00	136.517,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	986.302,00	560.280,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	4.068.062,00	3.334.203,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	2.082.648,00	1.719.398,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	303.013,00	237.385,00
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	566.159,00	594.309,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	49.452,00	1.602.432,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	8.079,00	3.850,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	3.009.351,00	4.157.374,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	1.058.711,00	
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		823.171,00
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017		1,00
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		1,00
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	1.058.711,00	
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		823.170,00
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		025	2.000,00	

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028	2.000,00	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	1.060.711,00	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		823.170,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2011**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	4.888.976,00	1.784.819,00		6.673.795,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	1.622.266,00	5.515,00	2.800,00	1.624.981,00
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008	139.725,00		139.725,00	
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014	5.198,00		5.198,00	
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	2.790.899,00	1.146.092,00		3.936.991,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.024.483,00		1.024.483,00	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		823.170,00		823.170,00
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	10.471.547,00			11.412.597,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2011**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	005	119.161,00	100.643,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	119.161,00	100.643,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	119.161,00	100.643,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011		7.310,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	37.592,00	
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	37.592,00	7.310,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	37.592,00	7.310,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023	1.687,00	3.562,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032	1.523,00	1.822,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036	1.523,00	1.822,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.523,00	1.822,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditivitate in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditivitate in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051	49.047,00	4.442,00
	Total (in baze cash)(rd.51)	052	49.047,00	4.442,00
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditivitate la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1. Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.73)	078		
	B.2. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87 +88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1. Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4682) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
	D.1. Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	50.236,00	10.363,00
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	364.580,00	413.864,00
	- de la populatie	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	364.580,00	413.864,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)	2651		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S12,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2941		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312	2.916,00	3.743,00
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	415.971,00	174.181,00
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	81.739,00	57.969,00
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	93.122,00	104.598,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	9.681,00	9.155,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	184.542,00	171.722,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	E.3 Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	379.829,00	155.460,00
	Operatori economici (S11)	3461		
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	- Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursabile la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Tatol(rd.357+358+359) din care catre:	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	- Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	379.829,00	155.460,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2011**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	299,00		299,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	299,00		299,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	299,00		299,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.523,00		1.523,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	1.822,00		1.822,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2011**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	# T.5xx	#	5211	5213	5221	5292	552	553	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#							
1. Incasari		002	4190774	999295						#	3191479#	2986363	43311	1	666	9761		151377
2. Plati		003	4275574	999295	151470	2284142				#	3276279#	3022363	36000	37593	666	9191	5198	165267
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	-84800		151470	2284142				#	-84800#	-36000	7311	-37592		570	-5198	-13890
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#							
1. Incasari		006								#	#							
2. Plati		007				737702				#	#							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008				737702				#	#							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009								#	#							
1. Incasari		010	36000							#	36000#	36000						
2. Plati		011								#	#							
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		012	36000							#	36000#	36000						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	-48800		151470	3021844				#	-48800#		7311	-37592		570	-5198	-13890
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	156753							#	156753#			37592		2577	5198	111386
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)		015	107953		151470	3021844				#	107953#		7311			3147		97496

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**Plati restante -total
la data de Decembrie 2011**

cod 40		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	001	379.829,00	155.460,00
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	003	379.829,00	148.460,00
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	004		7.000,00
	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	007	379.829,00	155.460,00
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008	379.829,00	148.460,00
	- peste 90 de zile din care:	009		7.000,00
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

PRIMARIA ARMASESTI

**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2011**

cod 42		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	001	379.829,00	155.460,00
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	003	379.829,00	148.460,00
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	004		7.000,00
	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	007	379.829,00	155.460,00
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008	379.829,00	148.460,00
	- peste 90 de zile din care:	009		7.000,00
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, din care:(afertele celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		7.000,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		7.000,00
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		7.000,00
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		7.000,00
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	170		
	-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	171		
	- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	172		
	- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	173		
	- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	174		
	- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	175		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	180		
	-sub 30 de zile	181		
	-peste 30 de zile	182		
	-peste 90 de zile	183		
	-peste 120 zile	184		
	-peste 1 an	185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	190		
	-sub 30 de zile	191		
	-peste 30 de zile	192		
	-peste 90 de zile	193		
	-peste 120 de zile	194		
	-peste 1 an	195		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	200		
	-sub 30 de zile(rd.211+221)	201		
	-peste 30 de zile(rd.212+222)	202		
	-peste 90 de zile(rd.213+223)	203		
	-peste 120 de zile(rd.214+224)	204		
	-peste 1 an(rd.215+225)	205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	210		
	-sub 30 de zile	211		
	-peste 30 de zile	212		
	-peste 90 de zile	213		
	-peste 120 de zile	214		
	-peste 1 an	215		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	220		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile	221		
	-peste 30 de zile	222		
	-peste 90 de zile	223		
	-peste 120 de zile	224		
	-peste 1 an	225		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)	230		
	-sub 30 de zile	231		
	- peste 30 de zile	232		
	- peste 90 de zile	233		
	- peste 120 zile	234		
	- peste 1 an	235		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		
	-ct.(438)	256		
	- peste 120 zile	257		
	- peste 1 an	258		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270		
	-sub 30 de zile	271		
	- peste 30 de zile	272		
	- peste 90 de zile	273		
	- peste 120 zile	274		
	- peste 1 an	275		
	Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280		
	-sub 30 de zile	281		
	- peste 30 de zile	282		
	- peste 90 de zile	283		
	- peste 120 zile	284		
	- peste 1 an	285		
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290		
	-sub 30 de zile	291		
	-peste 30 de zile	292		
	-peste 90 de zile	293		
	-peste 120 de zile	294		
	-peste 1 an	295		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	379.829,00	148.460,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301		
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	379.829,00	148.460,00
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304		
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310	379.829,00	148.460,00
	-sub 30 de zile	311		
	- peste 30 de zile	312	379.829,00	148.460,00
	- peste 90 de zile din care:	313		
	-(ct.462)	314		
	- peste 120 zile	315		
	- peste 1 an	316		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320		
	-sub 30 de zile	321		
	- peste 30 de zile	322		
	- peste 90 de zile	323		
	- peste 120 zile	324		
	- peste 1 an	325		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330		
	-sub 30 de zile	331		
	- peste 30 de zile	332		
	- peste 90 de zile	333		
	- peste 120 zile	334		
	- peste 1 an	335		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2011**

cod 46		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile din care:	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

PRIMARIA ARMASESTI

**Plati restante din credite interne
la data de Decembrie 2011**

cod 47		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile din care:	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, din care:(afertele celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

PRIMARIA ARMASESTI

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Decembrie 2011**

cod 48		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile din care:	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

PRIMARIA ARMASESTI

**Plati restante din fd.af.bug.loc
la data de Decembrie 2011**

cod 50		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile din care:	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

PRIMARIA ARMASESTI

**Plati restante din venituri proprii
la data de Decembrie 2011**

cod 49		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47) din care:	001		
	-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	002		
	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	003		
	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	004		
	- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	005		
	- peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	006		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	007		
	-sub 30 de zile	0071		
	- peste 30 de zile	008		
	- peste 90 de zile din care:	009		
	-(ct.462)	0091		
	- peste 120 zile	010		
	- peste 1 an	011		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.17+rd.18+rd.19+22)din care:	012		
	-sub 30 de zile(rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	0121		
	- peste 30 de zile	013		
	- peste 90 de zile	014		
	- peste 120 zile	015		
	- peste 1 an	016		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)	017		
	-sub 30 de zile	0171		
	-peste 30 de zile	0172		
	-peste 90 de zile	0173		
	-peste 120 zile	0174		
	-peste 1 an	0175		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)	018		
	-sub 30 de zile	0181		
	-peste 30 de zile	0182		
	-peste 90 de zile	0183		
	-peste 120 de zile	0184		
	-peste 1 an	0185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.20+21),din care	019		
	-sub 30 de zile(rd.20.1+21.1)	0191		
	-peste 30 de zile(rd.20.52+21.2)	0192		
	-peste 90 de zile(rd.20.3+21.3)	0193		
	-peste 120 de zile(rd.20.4+21.4)	0194		
	-peste 1 an(20.5+21.5)	0195		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312)	020		
	-sub 30 de zile	0201		
	-peste 30 de zile	0202		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-peste 90 de zile	0203		
	-peste 120 de zile	0204		
	-peste 1 an	0205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373)	021		
	-sub 30 de zile	0211		
	-peste 30 de zile	0212		
	-peste 90 de zile	0213		
	-peste 120 de zile	0214		
	-peste 1 an	0215		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481)	022		
	-sub 30 de zile	0221		
	- peste 30 de zile	023		
	- peste 90 de zile	024		
	- peste 120 zile	025		
	- peste 1 an	026		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care:	027		
	-sub 30 de zile	0271		
	- peste 30 de zile	028		
	- peste 90 de zile	029		
	-din care ct(4271+4273)	0291		
	- peste 120 zile	030		
	- peste 1 an	031		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.422,ct.424,ct.4272,ct.4273, ct.429,ct.438) din care:	032		
	-sub 30 de zile	0321		
	- peste 30 de zile	033		
	- peste 90 de zile	034		
	-ct.(422+424)	0341		
	-ct.(4272+4273)	0342		
	-ct.(429)	0343		
	-ct.(438)	0344		
	- peste 120 zile	035		
	- peste 1 an	036		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:	037		
	-sub 30 de zile	0371		
	- peste 30 de zile	038		
	- peste 90 de zile	039		
	- peste 120 zile	040		
	- peste 1 an	041		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:	042		
	-sub 30 de zile	0421		
	- peste 30 de zile	043		
	- peste 90 de zile	044		
	- peste 120 zile	045		
	- peste 1 an	046		
	Creditori bugetari (ct.467) din care:	047		
	-sub 30 de zile	0471		
	-peste 30 de zile	0472		
	-peste 90 de zile	0473		
	-peste 120 de zile	0474		
	-peste 1 an	0475		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.180+190+200+230)din care:	170		
	-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	171		
	- peste 30 de zile(rd.182+192+202+232)	172		
	- peste 90 de zile(rd.183+193+203+233)	173		
	- peste 120 zile(rd.184+194+204+234)	174		
	- peste 1 an(rd.185+195+205+235)	175		
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481)(rd.181+ 182+183+184+185)	180		
	-sub 30 de zile	181		
	-peste 30 de zile	182		
	-peste 90 de zile	183		
	-peste 120 zile	184		
	-peste 1 an	185		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313,ct.4314, ct.4315,ct.4317)(rd.191+192+193+194+195)	190		
	-sub 30 de zile	191		
	-peste 30 de zile	192		
	-peste 90 de zile	193		
	-peste 120 de zile	194		
	-peste 1 an	195		
	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale-Total (rd.210+220),din care	200		
	-sub 30 de zile(rd.211+221)	201		
	-peste 30 de zile(rd.212+222)	202		
	-peste 90 de zile(rd.213+223)	203		
	-peste 120 de zile(rd.214+224)	204		
	-peste 1 an(rd.215+225)	205		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311,4312) (rd.211+212+213+214+215)	210		
	-sub 30 de zile	211		
	-peste 30 de zile	212		
	-peste 90 de zile	213		
	-peste 120 de zile	214		
	-peste 1 an	215		
	- contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd.221+222+223+224+225)	220		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile	221		
	-peste 30 de zile	222		
	-peste 90 de zile	223		
	-peste 120 de zile	224		
	-peste 1 an	225		
	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446,ct.4481) (rd.231+232+233+234+235)	230		
	-sub 30 de zile	231		
	- peste 30 de zile	232		
	- peste 90 de zile	233		
	- peste 120 zile	234		
	- peste 1 an	235		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		
	-ct.(438)	256		
	- peste 120 zile	257		
	- peste 1 an	258		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270		
	-sub 30 de zile	271		
	- peste 30 de zile	272		
	- peste 90 de zile	273		
	- peste 120 zile	274		
	- peste 1 an	275		
	Dobanzi restante, din care:(aferele celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280		
	-sub 30 de zile	281		
	- peste 30 de zile	282		
	- peste 90 de zile	283		
	- peste 120 zile	284		
	- peste 1 an	285		
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290		
	-sub 30 de zile	291		
	-peste 30 de zile	292		
	-peste 90 de zile	293		
	-peste 120 de zile	294		
	-peste 1 an	295		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301		
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304		
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310		
	-sub 30 de zile	311		
	- peste 30 de zile	312		
	- peste 90 de zile din care:	313		
	-(ct.462)	314		
	- peste 120 zile	315		
	- peste 1 an	316		
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320		
	-sub 30 de zile	321		
	- peste 30 de zile	322		
	- peste 90 de zile	323		
	- peste 120 zile	324		
	- peste 1 an	325		
	Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330		
	-sub 30 de zile	331		
	- peste 30 de zile	332		
	- peste 90 de zile	333		
	- peste 120 zile	334		
	- peste 1 an	335		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,