

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

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
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002			160.650						
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			459.572						
	TOTAL	005			620.222						
	Amenajari la terenuri (ct.2110200)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- drumuri publice	009									
	- drumuri industriale si agricole	010									
	- infrastructura pentru transport feroviar	011									
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012									
	- tunele	013									
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014									
	- canale pentru navigatie	015									
	- alte active fixe in grupa constructii, din	016									
	- locuinte ANL	0161									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018									
	TOTAL	019									
	TOTAL ACTIVE FIXE	020			620.222						

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)			Valoare neta contabila din care :				
			Total	dif. din reev	eliminarea amortizare	casari	transferuri	vanzari		alte cai	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an	Dom.privat al statului	Dom.privat al UAT	Prop.privat a institutiei
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002							160.650							160.650	
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003															
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004							459.572	296.666	15.556		312.222		147.350		
	TOTAL	005							620.222	296.666	15.556		312.222		308.000		
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007															
	Constructii (ct.212) din care:	008															
	- drumuri publice	009															
	- drumuri industriale si agricole	010															
	- infrastructura pentru transport feroviar	011															
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012															
	- tunele	013															
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014															
	- canale pentru navigatie	015															
	- alte active fixe în grupa constructii, din	016															
	- locuinte ANL	0161															
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017								945.640	42.214		987.854		-987.854		
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018								351.593	38.544		390.137		-390.137		
	TOTAL	019								1.297.232	80.758		1.377.991		-1.377.991		
	TOTAL ACTIVE FIXE	020							620.222	1.593.898	96.314		1.690.213		-1.069.991		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

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	
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002										
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				265.976						
	TOTAL	004				265.976						
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006				1.672.450						
	Terenuri (ct.2111)	007				22.037.324						
	Constructii (ct.212) din care:	008				42.349.231	219.755					219.755
	- drumuri publice	009										
	- drumuri industriale si agricole	010										
	- infrastructura pentru transport feroviar	011										
	-poduri, podete, pasarele si viaducte	012										
	- tunele	013										
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014										
	- canale pentru navigatie	015										
	- alte active fixe in grupa constructii	016				42.349.231	219.755					219.755
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017				1.660.955	150.000					150.000
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018				620.182	2.781					2.781
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019				1.888.565	255.198					255.198
	Alte active ale statului (ct.215)	020										
	TOTAL	021				70.228.707	627.734					627.734
	TOTAL ACTIVE FIXE	022				70.494.683	627.734					627.734

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2023**

cod 29		REDUCERI								Fondul activelor fixe neamortizabile						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	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	Prop.priv. instit. 102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104	Prop.privat institutie 104
	Active fixe necorporale neamortizabile (ct.2030000, 2060000, 2080200)	002														
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003							265.976							
	TOTAL	004							265.976							
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006							1.672.450					1.672.450		
	Terenuri (ct.2111)	007	33.000					33.000	22.004.324					10.900.363	11.103.961	
	Constructii (ct.212) din care:	008							42.568.986					42.202.101	366.885	
	- drumuri publice	009														
	- drumuri industriale si agricole	010														
	- infrastructura pentru transport feroviar	011														
	- poduri, podete, pasarele si viaducte	012														
	- tunele	013														
	- piste pentru aeroporturi si platforme	014														
	- canale pentru navigatie	015														
	- alte active fixe în grupa constructii	016							42.568.986					42.202.101	366.885	
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	017							1.810.955					350.574		
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	018							622.963							
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	019							2.143.763							
	Alte active ale statului (ct.215)	020														
	TOTAL	021	33.000					33.000	70.823.441					55.125.488	11.470.846	
	TOTAL ACTIVE FIXE	022	33.000					33.000	71.089.417					55.125.488	11.470.846	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Decembrie 2023**

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.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		003	589.532,00	573.393,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*)		004	983.904,00	1.029.743,00
3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102...-2910100-29102...-2930200)		005	67.947.571,00	68.565.726,00
4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)		006		
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:		007	1.000,00	1.000,00
Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		008	1.000,00	1.000,00
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:		009	98.128,00	97.468,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		010	98.128,00	97.468,00
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	69.620.135,00	70.267.330,00
ACTIVE CURENTE		018		
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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803)		019	1.068.552,00	1.308.572,00
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.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+489....-4910100-4960100+5120800) din care:		021	18.836,00	15.568,00
Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)		0211		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		022	12.493,00	12.493,00
Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102		0221		
Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care:		023	1.944.411,00	2.224.859,00

cod 01				
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	024	1.938.480,00	2.212.934,00
	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:	025	126.922,00	
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	026		
	Imprumuturi 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)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	2.090.169,00	2.240.427,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. 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)	033	2.618.310,00	3.087.379,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	0331	57.685,00	45.750,00
	Depozite	034		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	035	35.016,00	4.972,00
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	0351		
	Depozite	036		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	040	2.711.011,00	3.138.101,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000)	041		
	Dobanda de incasat, avansuri de	0411		
	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	042	4.053,00	5.440,00
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	5.873.785,00	6.692.540,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	75.493.920,00	76.959.870,00
	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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	052	4.262,00	4.862,00
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	054		
	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	4.262,00	4.862,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	060	7.360,00	15.094,00
	Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	0601		
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	061	360,00	4.225,00
	Avansuri primite ct.4190000	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di	062	44.542,00	51.006,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	063		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor)	0631	37.178,00	43.962,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	064		
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)	065	126.922,00	
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	066		
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)	070		
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)	071		
6.	Salariile angajatilor (4280101)	072	62.473,00	72.236,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	073	46.609,00	54.054,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	0731		
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	074		
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	287.906,00	192.390,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	292.168,00	197.252,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	75.201.752,00	76.762.618,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	084	66.409.579,00	66.778.415,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	085	6.978.533,00	8.791.624,00
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	087	1.813.640,00	1.192.578,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	75.201.752,00	76.762.617,00

Conducatorul unitatii,
CARPEN MARIUS

Conducatorul comp.financiar contabil,
STOIAN MIHAELA

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2023**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	004				
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur	009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2023**

- 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.1020101)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	0031				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, altele decat active fixe ct.1020103	0032				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	54.938.733,00	368.836,00		55.307.569,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	005	11.470.846,00			11.470.846,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	0051				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale-reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, altele decat active fixe ct.1040103	0052				
	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				
	Fondul de rezerva al bugetului asiguratorilor 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				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1390100)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	6.978.533,00	1.813.091,00		8.791.624,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.813.640,00		621.062,00	1.192.578,00

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	75.201.752,00			76.762.617,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2023**

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.5310101)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii	005	2.618.310,00	3.087.379,00
	5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:			
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	30.754,00	110,00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	2.618.310,00	3.087.379,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	2.618.310,00	3.087.379,00
	---Excedentele cumulate ale bugetelor locale	011		
	---Disponibil din fondul de rulment	012		
	---Total (in baze cash)(rd.11)	013		
	---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala	014		
	---Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015		
	---Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	---Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale	017		
	---Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022		
	Alte valori	023	57.685,00	45.750,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente	032	35.016,00	4.972,00
	5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56			
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	35.016,00	4.972,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	35.016,00	4.972,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	040		
	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)	051		
	Total (in baze cash) (rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (in baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	066		
	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 detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	-Banca centrala (S.121)	074		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	075		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	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		
	-Banca centrala (S.121)	087		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	088		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	-Banca centrala (S.121)	092		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	093		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	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.4680102) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	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 societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129)	125		
	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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 societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129)	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.2600300-2960103)	141	1.000,00	1.000,00
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)	142	1.000,00	1.000,00
E.	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1.	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din	157	98.128,00	97.468,00
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	98.128,00	97.468,00
	- de la societati nefinanciare (S.11)	159		
	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	12.493,00	12.493,00
	-de la gospodariile populatie (S14)	166	12.493,00	12.493,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de	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.4640000-4970000). Total din care:	176	1.938.480,00	2.212.934,00
	- de la gospodariile populatie (S14)	177	1.938.480,00	2.212.934,00
	- de la societati nefinanciare (S.11),	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	1.938.480,00	2.212.934,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	113.367,00	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	13.555,00	
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)	194		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	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.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:	203	4.262,00	8.731,00
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	4.262,00	8.731,00
	- societati nefinanciare (S.11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S.121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	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, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S.121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	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, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	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 acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)	2651		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)	2721		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei	277		
	Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:			
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de:	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante	284		
	-Nerezidenti(S21,S22)	2841		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din privatizare de catre institutii publice din administratia locala	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (S21, S22)	294		
	- Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	-Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	360,00	4.225,00
	-Societati nefinanciare (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	322	360,00	4.225,00
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129)	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 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	331	44.543,00	51.007,00
	Salariile angajatilor 4280101)	332	62.473,00	72.236,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)	333	46.609,00	54.054,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	153.625,00	177.297,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	341	126.922,00	
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	3423		
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	3424		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3425		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente	343		
	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	3433		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din	3434		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2023**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	30.613,00		30.613,00
2.	Plati	003	60.657,00		60.657,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-30.044,00		-30.044,00
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	-30.044,00		-30.044,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	35.016,00		35.016,00
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	4.972,00		4.972,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI - CENTRALIZARE

CIF: 4365239

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2023**

- lei -

cod 03																	
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			0	0						0	0				
	1. Incasari	002	6598524	1.492.529	0	4936780						0	0	150.530			18.685
	2. Plati	003	5618532	1.492.529	0	4008370						0	0	102.817			14.816
	3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	979992		0	928410						0	0	47.713			3.869
	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			0	0						0	0				
	1. Incasari	006	70900		0	70900						0	0				
	2. Plati	007	581401		0	499320						0	0	82.081			
	3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-510501		0	-428420						0	0	-82.081			
	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			0	0						0	0				
	1. Incasari	010			0	0						0	0				
	2. Plati	011			0	0						0	0				
	3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012			0	0						0	0				
	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	469491		0	499990						0	0	-34.368			3.869
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	2618310		0	2406428						0	0	211.882			
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141			0	0						0	0				
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142			0	0						0	0				
	-sume transferate din disponibil finele anului precedent***	0143			0	0						0	0				
	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	3087801		0	2906418						0	0	177.514			3.869

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
la data de Decembrie 2023**

cod 24		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE 000102		001	5.649.330,00	5.007.680,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	002	2.147.500,00	2.106.966,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	003	4.679.830,00	4.677.053,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	004	1.355.000,00	1.186.394,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	005	576.000,00	414.249,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	006	279.000,00	272.145,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	0061	500.000,00	500.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	0062		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	007	2.532.330,00	2.329.435,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	008		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	009	1.305.330,00	1.227.435,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	011		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	012	1.227.000,00	1.102.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	013		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0131	0131		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	014		311.552,00
	-donatii si sponsorizari 370201	015		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0151		
	-alte transferuri voluntare 370250	016		311.552,00
	2. Venituri din capital 0015	017		70.900,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002	018		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	019		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0191		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	020		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-sume din excedentul anului precedent pentru 400213 acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0211		
	-Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0212		
	-Sume primite in cadrul mecanismului 400216 decontarii cererilor de plata	0213		
	-Incasari din rambursarea altor imprumu- 400250 turi acordate	0214		
	4. Subventii de la alte nivele ale 0018 administratiei publice	022	969.500,00	259.727,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	023	139.500,00	259.727,00
	-subventii de la alte administratii 4302	024	830.000,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in 4502 contul platilor efectuate si prefinantari	0241		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0241		
	Sume primite de la UE/alti donatori in 4802 contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	0242		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	025	8.055.330,00	4.507.690,00
	Excedent 9802	026	-2.406.000,00	499.990,00
	Deficit 9902	027		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	028		2.905.996,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0281		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0282		
	II.ORASE VENITURI TOTAL	029		
	Venituri proprii 4990	030		
	1.Venituri curente, din care: 0002	031		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul 0402 pe venit	032		
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	033		
	-Sume alocate din cotele defalcate din 040204 impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	034		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia 040205 Consiliului Judetean	0341		
	-Sume repartizate pentru finantarea 040206 institutiilor de spectacole si concerte	0342		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea 1102 adaugata	035		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110201 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	036		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110202 adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	037		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110205 adaugata pentru drumuri	039		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110206 adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	040		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea 110207 adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	0411		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	042		
	-donatii si sponsorizari 370201	043		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	0431		
	-alte transferuri voluntare 370250	044		
	2. Venituri din capital 0015	045		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate, din care:	046		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	047		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0471		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	048		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	049		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	0491		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0492		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0493		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0494		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	050		
	-subventii de la bugetul de stat	051		
	-subventii de la alte administratii	052		
	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	0521		
	5.1 Alte sume primite de la UE	0521		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	0522		
	CHELTUIELI TOTAL	053		
	Excedent	054		
	Deficit	055		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	056		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0561		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0562		
	III. MUNICIPII	057		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	058		
	1. Venituri curente, din care:	059		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	060		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	061		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	062		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0621		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	0622		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	063		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	064		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	065		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	067		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	068		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	069		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 0691	0691		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	070		
	-donatii si sponsorizari 370201	071		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205	0711		
	-alte transferuri voluntare 370250	072		
	2. Venituri din capital 0015	073		
	3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care: 4002	074		
	-incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	075		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	0751		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	076		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	077		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	0771		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	0772		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	0773		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	0774		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	078		
	-subventii de la bugetul de stat 4202	079		
	-subventii de la alte administratii 4302	080		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	0801		
	5.1 Alte sume primite de la UE 0801	0801		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	0802		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	CHELTUIELI TOTAL 5002	081		
	Excedent 9802	082		
	Deficit 9902	083		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	084		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	0841		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	0842		
	IV.JUDET(BUGET PROPRIU)	085		
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii	086		
	1.Venituri curente, din care:	087		
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	088		
	-cote defalcate din impozitul pe venit	089		
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	090		
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0901		
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	0902		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	091		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	092		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	093		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	095		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	096		
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	0961		
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	097		
	-donatii si sponsorizari	098		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0981		
	-alte transferuri voluntare	099		
	2. Venituri din capital	100		
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care:	101		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	102		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	1021		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului	103		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	104		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	1041		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1042		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	1043		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	1044		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	105		
	-subventii de la bugetul de stat	106		
	-subventii de la alte administratii	107		
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	1071		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1071		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1072		
	CHELTUIELI TOTAL	108		
	Excedent	109		
	Deficit	110		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	111		
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile	1111		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului	1112		
	CORELATII 000102	112	5.649.330,00	5.007.680,00
	VENITURI TOTAL			
	Venituri proprii 4990	113	2.147.500,00	2.106.966,00
	1.Venituri curente, din care: 0002	114	4.679.830,00	4.677.053,00
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402	115	1.355.000,00	1.186.394,00
	-cote defalcate din impozitul pe venit 040201	116	576.000,00	414.249,00
	-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204	117	279.000,00	272.145,00
	-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 040205	1171	500.000,00	500.000,00
	-Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 040206	1172		
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102	118	2.532.330,00	2.329.435,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201	119		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202	120	1.305.330,00	1.227.435,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205	122		
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206	123	1.227.000,00	1.102.000,00
	-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207	124		
	-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1241		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Prevederi anuale	Realizat
c)	Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702	125		311.552,00
	-donatii si sponsorizari 370201	126		
	-Sume primite din Fondul de Solidaritate 370205 al Uniunii Europene	1261		
	-alte transferuri voluntare 370250	127		311.552,00
	2. Venituri din capital 0015	128		70.900,00
	3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 4002 acordate,din care:	129		
	-incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206	130		
	-Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207	1301		
	Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210	131		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211	132		
	-sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213	1321		
	-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214	1322		
	-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216	1323		
	-Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250	1324		
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018	133	969.500,00	259.727,00
	-subventii de la bugetul de stat 4202	134	139.500,00	259.727,00
	-subventii de la alte administratii 4302	135	830.000,00	
	5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502	1351		
	5.1 Alte sume primite de la UE	1351		
	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 4802	1352		
	CHELTUIELI TOTAL 5002	136	8.055.330,00	4.507.690,00
	Excedent 9802	137	-2.406.000,00	499.990,00
	Deficit 9902	138		
	EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care: 028+056+084	139		2.905.996,00
	Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile 0281+0561+0841	1391		
	Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului 0282+0562+0842	1392		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1 CONTURI DE CAPITALURI														
1		0,00	12.355.617,18	389.650,35	12.745.267,53	12.745.267,53	0,00	1						
		71.827.547,46	13.536.793,16	1.426.738,32	14.963.531,48	86.791.078,94	74.045.811,41							
1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale														
1030000 02A		0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	1030000						
		54.938.732,79	219.755,02	0,00	219.755,02	55.158.487,81	55.125.487,81	02A						
1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale														
1040101 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040101						
		11.470.846,26	0,00	0,00	0,00	11.470.846,26	11.470.846,26	02A						
1170000 Rezultatul reportat														
1170000		0,00	4.115.608,44	0,00	4.115.608,44	4.115.608,44	0,00	1170000						
		6.979.304,31	5.753.478,52	93,00	5.753.571,52	12.732.875,83	8.617.267,39							
01A		0,00	3.490.400,33	0,00	3.490.400,33	3.490.400,33	174.311,82	01A						
		771,53	3.315.316,98	0,00	3.315.316,98	3.316.088,51	0,00							
02		0,00	625.208,11	0,00	625.208,11	625.208,11	0,00	02						
		6.978.532,78	2.438.161,54	93,00	2.438.254,54	9.416.787,32	8.791.579,21							
02A		0,00	625.208,11	0,00	625.208,11	625.208,11	0,00	02A						
		6.649.446,58	2.360.196,27	93,00	2.360.289,27	9.009.735,85	8.384.527,74							
02D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02D						
		0,00	30.753,47	0,00	30.753,47	30.753,47	30.753,47							
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E						
		329.086,20	47.211,80	0,00	47.211,80	376.298,00	376.298,00							
1210000 Rezultatul patrimonial														
1210000		1.645.210,90	8.188.136,74	389.650,35	8.577.787,09	10.222.997,99	1.242.229,05	1210000						
		0,00	7.554.123,62	1.426.645,32	8.980.768,94	8.980.768,94	0,00							
01A		3.458.851,33	2.776.778,50	1.700,00	2.778.478,50	6.237.329,83	2.765.584,72	01A						
		0,00	3.471.745,11	0,00	3.471.745,11	3.471.745,11	0,00							
02		0,00	5.411.358,24	387.950,35	5.799.308,59	5.799.308,59	0,00	02						
		1.813.640,43	4.082.378,51	1.426.645,32	5.509.023,83	7.322.664,26	1.523.355,67							
02A		0,00	5.187.967,38	387.377,00	5.575.344,38	5.575.344,38	0,00	02A						
		1.735.675,16	3.880.624,59	1.418.065,36	5.298.689,95	7.034.365,11	1.459.020,73							
02D		0,00	61.436,01	20,00	61.456,01	61.456,01	30.603,34	02D						
		30.753,47	99,20	0,00	99,20	30.852,67	0,00							
02E		0,00	161.954,85	553,35	162.508,20	162.508,20	0,00	02E						
		47.211,80	201.654,72	8.579,96	210.234,68	257.446,48	94.938,28							
151 Provizioane														
151		0,00	18.872,00	0,00	18.872,00	18.872,00	0,00	151						
		83.875,00	9.436,00	0,00	9.436,00	93.311,00	74.439,00							
1510103 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale sub 1 an														
1510103 01A		0,00	9.436,00	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00	1510103						
		0,00	9.436,00	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00	01A						
1510203 Provizioane pentru litigii din drepturi salariale peste 1 an														
1510203 01A		0,00	9.436,00	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00	1510203						
		83.875,00	0,00	0,00	0,00	83.875,00	74.439,00	01A						

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2 CONTURI DE ACTIVE FIXE														
2		69.635.057,39	0,00	627.733,69	146.795,10	0,00	20.199,93	627.733,69	166.995,03	70.262.791,08	166.995,03	70.095.796,05	0,00	2
2030000 Cheltuieli de dezvoltare														
2030000 02A		160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	2030000 02A
208 Alte active fixe necorporale														
208		459.571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.571,64	0,00	459.571,64	0,00	208
2080100 Programe informatice														
2080100 02		122.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.431,71	0,00	122.431,71	0,00	2080100 02
02A		121.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.831,71	0,00	121.831,71	0,00	02A
02E		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	02E
2080200 Alte active fixe necorporale														
2080200 02A		337.139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.139,93	0,00	337.139,93	0,00	2080200 02A
211 Terenuri si amenajari la terenuri														
211		23.709.773,95	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	23.709.773,95	33.000,00	23.676.773,95	0,00	211
2110100 Terenuri														
2110100 02A		22.037.323,95	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	22.037.323,95	33.000,00	22.004.323,95	0,00	2110100 02A
2110200 Amenajari la terenuri														
2110200 02A		1.672.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.450,00	0,00	1.672.450,00	0,00	2110200 02A
2120901 Constructii - alte active fixe încadrate în grupa constructii														
2120901 02A		42.349.231,10	0,00	219.755,02	0,00	0,00	0,00	219.755,02	0,00	42.568.986,12	0,00	42.568.986,12	0,00	2120901 02A
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii														
213		1.663.554,52	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.813.554,52	0,00	1.813.554,52	0,00	213
2130100 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2130100 02A		770.979,46	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	920.979,46	0,00	920.979,46	0,00	2130100 02A
2130200 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare														
2130200		147.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.683,52	0,00	147.683,52	0,00	2130200
01A		2.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,98	0,00	2.599,98	0,00	01A
02A		145.083,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.083,54	0,00	145.083,54	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2130300 Mijloace de transport														
2130300 02		742.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.591,54	0,00	742.591,54	0,00	2130300 02
02A		515.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.303,91	0,00	515.303,91	0,00	02A
02E		227.287,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.287,63	0,00	227.287,63	0,00	02E
2130400 Animale si plantatii														
2130400 02E		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2130400 02E
2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale														
2140000		829.144,81	0,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	831.925,81	0,00	831.925,81	0,00	2140000
01A		208.962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.962,54	0,00	208.962,54	0,00	01A
02A		620.182,27	0,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00	622.963,27	0,00	622.963,27	0,00	02A
2310000 Active fixe corporale în curs de executie														
2310000 02A		1.888.564,83	0,00	255.197,67	0,00	0,00	0,00	255.197,67	0,00	2.143.762,50	0,00	2.143.762,50	0,00	2310000 02A
2330000 Active fixe necorporale în curs de executie														
2330000 02A		265.976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.976,36	0,00	265.976,36	0,00	2330000 02A
2600300 Alte participatii														
2600300 02A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2600300 02A
280 Amortizari privind activele fixe necorporale														
280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280
		296.666,31		1.749,96		13.805,40		15.555,36		312.221,67		312.221,67		
2800801 Amortizarea programelor informatice														
2800801 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800801 02
		111.284,03		1.749,96		0,00		1.749,96		113.033,99		113.033,99		
02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02A
		110.684,03		1.749,96		0,00		1.749,96		112.433,99		112.433,99		02A
02E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02E
		600,00		0,00		0,00		0,00		600,00		600,00		02E
2800809 Amortizarea altor active fixe necorporale														
2800809 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800809 02A
		185.382,28		0,00		13.805,40		13.805,40		199.187,68		199.187,68		
281 Amortizari privind activele fixe corporale														
281		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281
		1.395.743,51		112.045,14		6.394,53		118.439,67		1.514.183,18		1.514.183,18		
2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)														
2810301 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2810301 02A
		325.014,17		17.230,65		690,93		17.921,58		342.935,75		342.935,75		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare														
2810302		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810302
		147.683,52		0,00		0,00		0,00		147.683,52		147.683,52		
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			2.599,98		0,00		0,00		0,00		2.599,98		2.599,98	01A
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			145.083,54		0,00		0,00		0,00		145.083,54		145.083,54	02A
2810303 Amortizarea mijloacelor de transport														
2810303 02		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810303 02
		473.242,37		24.291,72		0,00		24.291,72		497.534,09		497.534,09		
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			245.954,74		24.291,72		0,00		24.291,72		270.246,46		270.246,46	02A
02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			227.287,63		0,00		0,00		0,00		227.287,63		227.287,63	02E
2810304 Amortizarea animalelor si plantatiilor														
2810304 02E		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810304 02E
			2.300,00		0,00		0,00		0,00		2.300,00		2.300,00	
2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale														
2810400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2810400
		447.503,45		70.522,77		5.703,60		76.226,37		523.729,82		523.729,82		
01A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			95.910,89		37.682,28		0,00		37.682,28		133.593,17		133.593,17	01A
02A		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
			351.592,56		32.840,49		5.703,60		38.544,09		390.136,65		390.136,65	02A
3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE														
3		1.090.193,52		260.179,72		75.772,45		335.952,17		1.426.145,69		1.261.735,46		3
			0,00		164.410,23		0,00		164.410,23		164.410,23		0,00	
302 Materiale consumabile														
302		73.874,01		70.735,28		74.486,86		145.222,14		219.096,15		160.073,12		302
			0,00		59.023,03		0,00		59.023,03		59.023,03		0,00	
3020200 Combustibili														
3020200 02		48.680,00		10.850,00		50.400,00		61.250,00		109.930,00		79.368,00		3020200 02
			0,00		30.562,00		0,00		30.562,00		30.562,00		0,00	
02A		48.680,00		7.600,00		50.400,00		58.000,00		106.680,00		79.368,00		
			0,00		27.312,00		0,00		27.312,00		27.312,00		0,00	02A
02E		0,00		3.250,00		0,00		3.250,00		3.250,00		0,00		
			0,00		3.250,00		0,00		3.250,00		3.250,00		0,00	02E
3020400 Piese de schimb														
3020400 02A		0,00		512,00		0,00		512,00		512,00		0,00		3020400 02A
			0,00		512,00		0,00		512,00		512,00		0,00	
3020500 Seminte si materiale de plantat														
3020500 02E		0,00		11.554,00		0,00		11.554,00		11.554,00		11.554,00		3020500 02E
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3020700 Hrana														
3020700		61,57		5.008,19		2.434,86		7.443,05		7.504,62		5.991,03		3020700
			0,00		1.513,59		0,00		1.513,59		1.513,59		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
01A		61,57	0,00	0,00	61,57	0,00	0,00	61,57	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	01A
02E		0,00	0,00	5.008,19	1.452,02	2.434,86	0,00	7.443,05	1.452,02	7.443,05	1.452,02	5.991,03	0,00	02E
3020800 Alte materiale consumabile														
3020800 02		20.187,67	0,00	40.868,23	24.032,66	21.652,00	0,00	62.520,23	24.032,66	82.707,90	24.032,66	58.675,24	0,00	3020800 02
02A		20.187,67	0,00	39.476,38	22.730,12	21.652,00	0,00	61.128,38	22.730,12	81.316,05	22.730,12	58.585,93	0,00	02A
02D		0,00	0,00	111,24	111,24	0,00	0,00	111,24	111,24	111,24	111,24	0,00	0,00	02D
02E		0,00	0,00	1.280,61	1.191,30	0,00	0,00	1.280,61	1.191,30	1.280,61	1.191,30	89,31	0,00	02E
3020900 Medicamente si materiale sanitare														
3020900		4.944,77	0,00	1.942,86	2.402,78	0,00	0,00	1.942,86	2.402,78	6.887,63	2.402,78	4.484,85	0,00	3020900
01A		1.759,80	0,00	116,02	496,65	0,00	0,00	116,02	496,65	1.875,82	496,65	1.379,17	0,00	01A
02A		3.184,97	0,00	1.826,84	1.906,13	0,00	0,00	1.826,84	1.906,13	5.011,81	1.906,13	3.105,68	0,00	02A
303 Materiale de natura obiectelor de inventar														
303		1.016.258,75	0,00	128.195,09	44.077,09	1.285,59	0,00	129.480,68	44.077,09	1.145.739,43	44.077,09	1.101.662,34	0,00	303
3030100 Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie														
3030100		76.909,63	0,00	67.985,11	44.077,09	1.285,59	0,00	69.270,70	44.077,09	146.180,33	44.077,09	102.103,24	0,00	3030100
01A		10.533,02	0,00	3.341,76	0,00	0,00	0,00	3.341,76	0,00	13.874,78	0,00	13.874,78	0,00	01A
02		66.376,61	0,00	64.643,35	44.077,09	1.285,59	0,00	65.928,94	44.077,09	132.305,55	44.077,09	88.228,46	0,00	02
02A		48.572,38	0,00	62.633,46	32.344,65	47,99	0,00	62.681,45	32.344,65	111.253,83	32.344,65	78.909,18	0,00	02A
02E		17.804,23	0,00	2.009,89	11.732,44	1.237,60	0,00	3.247,49	11.732,44	21.051,72	11.732,44	9.319,28	0,00	02E
3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta														
3030200		939.349,12	0,00	60.209,98	0,00	0,00	0,00	60.209,98	0,00	999.559,10	0,00	999.559,10	0,00	3030200
01A		9.284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,14	0,00	9.284,14	0,00	01A
02		930.064,98	0,00	60.209,98	0,00	0,00	0,00	60.209,98	0,00	990.274,96	0,00	990.274,96	0,00	02
02A		802.691,52	0,00	48.477,54	0,00	0,00	0,00	48.477,54	0,00	851.169,06	0,00	851.169,06	0,00	02A
02E		127.373,46	0,00	11.732,44	0,00	0,00	0,00	11.732,44	0,00	139.105,90	0,00	139.105,90	0,00	02E

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3450000 Produse finite														
3450000	02E	60,76	0,00	61.249,35	61.310,11	0,00	0,00	61.249,35	61.310,11	61.310,11	61.310,11	0,00	0,00	3450000
														02E
4 CONTURI DE TERTI														
4		0,00	1.608.290,88	17.630.396,13	13.203.893,67	2.349.193,32	5.972.672,68	19.979.589,45	19.176.566,35	19.979.589,45	20.784.857,23	0,00	805.267,78	4
4010100 Furnizori sub 1 an														
4010100		0,00	360,00	1.619.386,36	1.624.198,89	227.684,48	220.143,60	1.847.070,84	1.844.342,49	1.847.070,84	1.844.702,49	2.368,35	0,00	4010100
01A		0,00	0,00	64.435,00	64.435,00	0,00	0,00	64.435,00	64.435,00	64.435,00	64.435,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	360,00	1.554.951,36	1.559.763,89	227.684,48	220.143,60	1.782.635,84	1.779.907,49	1.782.635,84	1.780.267,49	2.368,35	0,00	02
02A		0,00	360,00	1.480.480,95	1.485.223,48	223.378,67	215.917,79	1.703.859,62	1.701.141,27	1.703.859,62	1.701.501,27	2.358,35	0,00	02A
02D		0,00	0,00	2.009,71	2.009,71	0,00	0,00	2.009,71	2.009,71	2.009,71	2.009,71	0,00	0,00	02D
02E		0,00	0,00	72.460,70	72.530,70	4.305,81	4.225,81	76.766,51	76.756,51	76.766,51	76.756,51	10,00	0,00	02E
4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an														
4040100	02A	0,00	0,00	405.197,67	405.197,67	0,00	0,00	405.197,67	405.197,67	405.197,67	405.197,67	0,00	0,00	4040100
4080000 Furnizori - facturi nesosite														
4080000	02	0,00	0,00	-30.968,46	-19.414,46	21.600,00	21.600,00	-9.368,46	2.185,54	-9.368,46	2.185,54	0,00	11.554,00	4080000
02A		0,00	0,00	-17.099,31	-17.099,31	21.600,00	21.600,00	4.500,69	4.500,69	4.500,69	4.500,69	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	-13.869,15	-2.315,15	0,00	0,00	-13.869,15	-2.315,15	-13.869,15	-2.315,15	0,00	11.554,00	02E
4110101 Clienti cu termen sub 1 an														
4110101	02E	12.493,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.493,21	0,00	12.493,21	0,00	4110101
4210000 Personal - salarii datorate														
4210000		0,00	202.752,00	3.962.527,00	3.823.625,00	304.320,00	119.938,00	4.266.847,00	3.943.563,00	4.266.847,00	4.146.315,00	120.532,00	0,00	4210000
01A		0,00	144.133,00	2.730.996,00	2.581.512,00	186.794,00	1.700,00	2.917.790,00	2.583.212,00	2.917.790,00	2.727.345,00	190.445,00	0,00	01A
02A		0,00	58.619,00	1.231.531,00	1.242.113,00	117.526,00	118.238,00	1.349.057,00	1.360.351,00	1.349.057,00	1.418.970,00	0,00	69.913,00	02A
4270100 Retineri din salarii datorate tertilor														
4270100		0,00	1.672,00	20.857,00	20.129,00	3.382,00	960,00	24.239,00	21.089,00	24.239,00	22.761,00	1.478,00	0,00	4270100
01A		0,00	1.622,00	17.157,00	15.519,00	2.422,00	0,00	19.579,00	15.519,00	19.579,00	17.141,00	2.438,00	0,00	01A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		3.700,00		960,00		4.660,00		4.660,00		0,00		02A
			50,00		4.610,00		960,00		5.570,00		5.620,00		960,00	
428 Alte datorii si creante în legatura cu personalul														
428		19.086,00	0,00	37.339,00	41.943,00	4.140,00	1.700,00	41.479,00	43.643,00	60.565,00	43.643,00	16.922,00	0,00	428
4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an														
4280101		0,00	3.804,00	37.339,00	33.693,00	4.140,00	0,00	41.479,00	33.693,00	41.479,00	37.497,00	3.982,00	0,00	4280101
01A		0,00		204,00		0,00		204,00		204,00		0,00		01A
			0,00		204,00		0,00		204,00		204,00		0,00	
02A		0,00		37.135,00		4.140,00		41.275,00		41.275,00		3.982,00		02A
			3.804,00		33.489,00		0,00		33.489,00		37.293,00		0,00	
4280102 Alte creante în legatura cu personalul sub 1 an														
4280102 01A		22.890,00		0,00		0,00		0,00		22.890,00		12.940,00		4280102
			0,00		8.250,00		1.700,00		9.950,00		9.950,00		0,00	01A
4290000 Bursieri si doctoranzi														
4290000		0,00	0,00	219.828,00	114.605,00	54.778,00	0,00	274.606,00	114.605,00	274.606,00	114.605,00	160.001,00	0,00	4290000
01A		0,00		153.978,00		54.778,00		208.756,00		208.756,00		160.001,00		01A
			0,00		48.755,00		0,00		48.755,00		48.755,00		0,00	
02A		0,00		65.850,00		0,00		65.850,00		65.850,00		0,00		02A
			0,00		65.850,00		0,00		65.850,00		65.850,00		0,00	
431 Asigurari sociale														
431		0,00	129.820,00	1.493.065,00	1.402.988,00	161.172,00	43.092,00	1.654.237,00	1.446.080,00	1.654.237,00	1.575.900,00	78.337,00	0,00	431
4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale														
4310200		0,00	87.198,00	1.006.023,00	945.538,00	108.642,00	29.115,00	1.114.665,00	974.653,00	1.114.665,00	1.061.851,00	52.814,00	0,00	4310200
01A		0,00		706.966,00		79.689,00		786.655,00		786.655,00		81.929,00		01A
			62.245,00		642.481,00		0,00		642.481,00		704.726,00		0,00	
02A		0,00		299.057,00		28.953,00		328.010,00		328.010,00		0,00		02A
			24.953,00		303.057,00		29.115,00		332.172,00		357.125,00		29.115,00	
4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate														
4310400		0,00	34.795,00	397.380,00	373.212,00	42.822,00	11.357,00	440.202,00	384.569,00	440.202,00	419.364,00	20.838,00	0,00	4310400
01A		0,00		278.601,00		31.303,00		309.904,00		309.904,00		32.195,00		01A
			24.815,00		252.894,00		0,00		252.894,00		277.709,00		0,00	
02A		0,00		118.779,00		11.519,00		130.298,00		130.298,00		0,00		02A
			9.980,00		120.318,00		11.357,00		131.675,00		141.655,00		11.357,00	
4310600 Contributia asiguratorie pentru munca														
4310600		0,00	7.827,00	89.662,00	84.238,00	9.708,00	2.620,00	99.370,00	86.858,00	99.370,00	94.685,00	4.685,00	0,00	4310600
01A		0,00		62.770,00		7.103,00		69.873,00		69.873,00		7.305,00		01A
			5.582,00		56.986,00		0,00		56.986,00		62.568,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00	2.245,00	26.892,00	27.252,00	2.605,00	2.620,00	29.497,00	29.872,00	29.497,00	32.117,00	0,00	2.620,00	02A
4380000 Alte datorii sociale														
4380000		0,00	46.609,00	590.089,00	594.910,00	112.167,00	103.870,00	702.256,00	698.780,00	702.256,00	745.389,00	0,00	43.133,00	4380000
01A		0,00	0,00	23.219,00	23.219,00	50,00	0,00	23.269,00	23.219,00	23.269,00	23.219,00	50,00	0,00	01A
02A		0,00	46.609,00	566.870,00	571.691,00	112.117,00	103.870,00	678.987,00	675.561,00	678.987,00	722.170,00	0,00	43.183,00	02A
4400000 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale														
4400000 02A		0,60	0,00	1.093.089,78	1.093.089,78	93.304,16	93.304,16	1.186.393,94	1.186.393,94	1.186.394,54	1.186.393,94	0,60	0,00	4400000 02A
4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi														
4440000		0,00	22.339,00	255.656,00	239.699,00	27.053,00	6.893,00	282.709,00	246.592,00	282.709,00	268.931,00	13.778,00	0,00	4440000
01A		0,00	16.150,00	182.499,00	165.892,00	20.214,00	0,00	202.713,00	165.892,00	202.713,00	182.042,00	20.671,00	0,00	01A
02A		0,00	6.189,00	73.157,00	73.807,00	6.839,00	6.893,00	79.996,00	80.700,00	79.996,00	86.889,00	0,00	6.893,00	02A
4460100 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
4460100		0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00	812,00	812,00	812,00	812,00	0,00	0,00	4460100
01A		0,00	0,00	811,00	811,00	0,00	0,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	02A
4480100 Alte datorii fata de buget														
4480100 02		0,00	1.176,00	50,00	50,00	4.233,26	3.057,26	4.283,26	3.107,26	4.283,26	4.283,26	0,00	0,00	4480100 02
02A		0,00	1.176,00	0,00	0,00	4.233,26	3.057,26	4.233,26	3.057,26	4.233,26	4.233,26	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	02E
4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE														
4580301 02E		0,00	0,00	16.115,37	16.115,37	3.957,96	3.957,96	20.073,33	20.073,33	20.073,33	20.073,33	0,00	0,00	4580301 02E
461 Debitori														
461		116.039,70	0,00	298.360,00	284.264,31	28.133,11	18.992,80	326.493,11	303.257,11	442.532,81	303.257,11	139.275,70	0,00	461
4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat														
4610102 02		5.930,70	0,00	278.514,00	282.699,31	29.172,11	18.992,80	307.686,11	301.692,11	313.616,81	301.692,11	11.924,70	0,00	4610102 02
02A		5.930,70	0,00	150.834,00	155.019,31	24.550,11	14.370,80	175.384,11	169.390,11	181.314,81	169.390,11	11.924,70	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00	0,00	127.680,00	127.680,00	4.622,00	4.622,00	132.302,00	132.302,00	132.302,00	132.302,00	0,00	0,00	02E
4610109 Debitori sub 1 an - alte creante														
4610109		11.981,00	0,00	20.506,00	1.565,00	-1.039,00	0,00	19.467,00	1.565,00	31.448,00	1.565,00	29.883,00	0,00	4610109
01A		5.638,00	0,00	21.747,00	0,00	-732,00	0,00	21.015,00	0,00	26.653,00	0,00	26.653,00	0,00	01A
02A		6.343,00	0,00	-1.241,00	1.565,00	-307,00	0,00	-1.548,00	1.565,00	4.795,00	1.565,00	3.230,00	0,00	02A
4610201 Debitori peste 1 an - creante comerciale														
4610201 02A		98.128,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	-660,00	0,00	97.468,00	0,00	97.468,00	0,00	4610201 02A
462 Creditori														
462		0,00	4.261,59	27.702,02	32.171,02	0,00	0,00	27.702,02	32.171,02	27.702,02	36.432,61	0,00	8.730,59	462
4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente														
4620109 02		0,00	0,00	27.702,02	31.571,02	0,00	0,00	27.702,02	31.571,02	27.702,02	31.571,02	0,00	3.869,00	4620109 02
02A		0,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00	02A
02D		0,00	0,00	27.702,02	27.702,02	0,00	0,00	27.702,02	27.702,02	27.702,02	27.702,02	0,00	0,00	02D
4620209 Creditori peste 1 an - alte datorii necurente														
4620209 02A		0,00	4.261,59	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.861,59	0,00	4.861,59	4620209 02A
4640000 Creante ale bugetului local														
4640000 02A		1.938.479,89	0,00	2.627.314,48	2.820.956,96	1.303.268,35	835.171,90	3.930.582,83	3.656.128,86	5.869.062,72	3.656.128,86	2.212.933,86	0,00	4640000 02A
4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
4680107 02		0,00	0,00	1.045.000,00	45.000,00	0,00	1.000.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	4680107 02
02A		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	02E
4710000 Cheltuieli înregistrate în avans														
4710000		4.053,30	0,00	10.437,82	7.469,02	0,00	0,00	10.437,82	7.469,02	14.491,12	7.469,02	7.022,10	0,00	4710000
01A		0,00	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	0,00	0,00	01A
02		4.053,30	0,00	8.053,82	5.085,02	0,00	0,00	8.053,82	5.085,02	12.107,12	5.085,02	7.022,10	0,00	02
02A		2.468,72	0,00	2.986,64	2.891,08	0,00	0,00	2.986,64	2.891,08	5.455,36	2.891,08	2.564,28	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		1.584,58	0,00	5.067,18	2.193,94	0,00	0,00	5.067,18	2.193,94	6.651,76	2.193,94	4.457,82	0,00	02E
4730109 Decontari din operatii în curs de clarificare - alte datorii/creante curente														
4730109 02A		0,00	7.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,01	0,00	7.000,01	4730109 02A
4810900 Alte decontari														
4810900 02A		422,00	0,00	623.221,11	623.643,11	0,00	0,00	623.221,11	623.643,11	623.643,11	623.643,11	0,00	0,00	4810900 02A
4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli														
4890201 01A		0,00	3.282.875,98	3.315.316,98	32.441,00	0,00	3.499.992,00	3.315.316,98	3.532.433,00	3.315.316,98	6.815.308,98	0,00	3.499.992,00	4890201 01A
5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT														
5		2.710.587,43	0,00	8.301.932,85	5.161.129,55	21.341.806,79	23.699.649,84	29.643.739,64	28.860.779,39	32.354.327,07	28.860.779,39	3.493.547,68	0,00	5
512 Conturi la trezorerii si institutii de credit														
512		4.261,59	0,00	4.469,00	0,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	8.730,59	0,00	8.730,59	0,00	512
5120101 Conturi la trezorerii în lei														
5120101 02A		0,00	0,00	3.869,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00	0,00	3.869,00	0,00	5120101 02A
5120102 Conturi la institutii de credit în lei														
5120102 02A		4.261,59	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	4.861,59	0,00	4.861,59	0,00	5120102 02A
515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile														
515		30.753,47	0,00	29.964,05	60.547,39	49,10	69,10	30.013,15	60.616,49	60.766,62	60.616,49	150,13	0,00	515
5150102 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit														
5150102 02D		345,52	0,00	29.864,85	30.139,73	49,10	20,00	29.913,95	30.159,73	30.259,47	30.159,73	99,74	0,00	5150102 02D
5150202 Disponibil în valuta din fonduri externe nerambursabile la institutii de credit														
5150202 02D		30.407,95	0,00	99,20	30.407,66	0,00	49,10	99,20	30.456,76	30.507,15	30.456,76	50,39	0,00	5150202 02D
5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare														
5190107 02		0,00	0,00	45.000,00	1.045.000,00	1.000.000,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	5190107 02
02A		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	02E
5200200 Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent														
5200200 01A		0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.992,00	3.499.992,00	3.499.992,00	3.499.992,00	3.499.992,00	3.499.992,00	0,00	0,00	5200200 01A
521 Disponibil al bugetului local														
521		2.406.005,36	0,00	5.058.483,09	1.000.000,00	16.229.594,44	19.545.435,66	21.288.077,53	20.545.435,66	23.694.082,89	20.545.435,66	3.148.647,23	0,00	521

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5210100 Disponibil al bugetului local														
5210100 02A		0,00	0,00	5.058.483,09	0,00	949.196,76	6.007.679,85	6.007.679,85	6.007.679,85	6.007.679,85	6.007.679,85	0,00	0,00	5210100 02A
5210200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5210200 02A		0,00	0,00	0,00	0,00	9.272.717,83	9.272.717,83	9.272.717,83	9.272.717,83	9.272.717,83	9.272.717,83	0,00	0,00	5210200 02A
5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5210300 02A		2.406.005,36	0,00	0,00	1.000.000,00	6.007.679,85	6.007.679,85	6.007.679,85	6.007.679,85	8.413.685,21	5.265.037,98	3.148.647,23	0,00	5210300 02A
529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete														
529		0,20	0,00	10.582,96	0,00	4.233,06	4.233,06	4.233,06	4.233,06	14.816,02	14.816,22	0,00	0,00	529
5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie														
5290201 02A		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	5290201 02A
5290301 Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie														
5290301 02A		0,00	0,00	10.582,96	0,00	4.233,06	4.233,06	4.233,06	4.233,06	14.816,02	14.816,02	0,00	0,00	5290301 02A
5310101 Casa în lei														
5310101		0,00	0,00	1.414.872,99	0,00	166.865,00	1.581.737,99	1.581.737,99	1.581.737,99	1.581.737,99	1.581.737,99	0,00	0,00	5310101
01A		0,00	0,00	70.869,00	70.869,00	19.879,00	19.879,00	90.748,00	90.748,00	90.748,00	90.748,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	1.344.003,99	0,00	146.986,00	1.490.989,99	1.490.989,99	1.490.989,99	1.490.989,99	1.490.989,99	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	1.343.678,99	1.343.678,99	142.284,00	142.284,00	1.485.962,99	1.485.962,99	1.485.962,99	1.485.962,99	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	325,00	325,00	4.702,00	4.702,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	0,00	0,00	02E
532 Alte valori														
532		57.685,05	0,00	73.431,27	115.985,05	26.322,97	3.354,24	99.754,24	119.339,29	157.439,29	119.339,29	38.100,00	0,00	532
5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto														
5320400 02		57.685,05	0,00	17.281,27	59.835,05	26.322,97	3.354,24	43.604,24	63.189,29	101.289,29	63.189,29	38.100,00	0,00	5320400 02
02A		52.585,05	0,00	17.281,27	56.585,05	26.322,97	3.354,24	43.604,24	59.939,29	96.189,29	59.939,29	36.250,00	0,00	02A
02E		5.100,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	5.100,00	3.250,00	1.850,00	0,00	02E
5320800 Alte valori														
5320800 01A		0,00	0,00	56.150,00	56.150,00	0,00	0,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	0,00	0,00	5320800 01A
562 Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii														
562		211.881,76	0,00	233.795,37	93.390,00	243.603,26	297.970,66	477.398,63	391.360,66	689.280,39	391.360,66	297.919,73	0,00	562

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5620101 Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil curent la trezorerie														
5620101 02E		0,00		188.795,37		8.579,96		197.375,33		197.375,33		0,00		5620101
			0,00		48.390,00		148.985,33		197.375,33		197.375,33		0,00	02E
5620200 Rezultatul executiei bugetare din anul curent														
5620200 02E		0,00		0,00		148.985,33		148.985,33		148.985,33		0,00		5620200
			0,00		0,00		148.985,33		148.985,33		148.985,33		0,00	02E
5620300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti														
5620300 02E		211.881,76		45.000,00		86.037,97		131.037,97		342.919,73		297.919,73		5620300
			0,00		45.000,00		0,00		45.000,00		45.000,00		0,00	02E
581 Viramente interne														
581		0,00		1.431.334,12		171.146,96		1.602.481,08		1.602.481,08		0,00		581
			0,00		1.431.334,12		171.146,96		1.602.481,08		1.602.481,08		0,00	
5810101 Viramente interne - activitatea operationala														
5810101		0,00		1.414.767,99		171.097,86		1.585.865,85		1.585.865,85		0,00		5810101
			0,00		1.414.767,99		171.097,86		1.585.865,85		1.585.865,85		0,00	
01A		0,00		70.869,00		19.879,00		90.748,00		90.748,00		0,00		
			0,00		70.869,00		19.879,00		90.748,00		90.748,00		0,00	01A
02		0,00		1.343.898,99		151.218,86		1.495.117,85		1.495.117,85		0,00		02
			0,00		1.343.898,99		151.218,86		1.495.117,85		1.495.117,85		0,00	
02A		0,00		1.343.573,99		146.516,86		1.490.090,85		1.490.090,85		0,00		
			0,00		1.343.573,99		146.516,86		1.490.090,85		1.490.090,85		0,00	02A
02E		0,00		325,00		4.702,00		5.027,00		5.027,00		0,00		
			0,00		325,00		4.702,00		5.027,00		5.027,00		0,00	02E
5810102 Viramente interne - activitatea de investitii														
5810102 02A		0,00		105,00		0,00		105,00		105,00		0,00		5810102
			0,00		105,00		0,00		105,00		105,00		0,00	02A
5810104 Viramente interne - alte activitati														
5810104 02D		0,00		16.461,13		49,10		16.510,23		16.510,23		0,00		5810104
			0,00		16.461,13		49,10		16.510,23		16.510,23		0,00	02D
6 CONTURI DE CHELTUIELI														
6		0,00		6.313.186,20		389.650,35		6.702.836,55		6.702.836,55		0,00		6
			0,00		6.313.186,20		389.650,35		6.702.836,55		6.702.836,55		0,00	
602 Cheltuieli cu materialele consumabile														
602		0,00		155.953,49		11.546,17		167.499,66		167.499,66		0,00		602
			0,00		155.953,49		11.546,17		167.499,66		167.499,66		0,00	
6020200 Cheltuieli privind combustibilul														
6020200 02		0,00		92.281,66		3.354,24		95.635,90		95.635,90		0,00		6020200
			0,00		92.281,66		3.354,24		95.635,90		95.635,90		0,00	02
02A		0,00		89.031,66		3.354,24		92.385,90		92.385,90		0,00		
			0,00		89.031,66		3.354,24		92.385,90		92.385,90		0,00	02A
02E		0,00		3.250,00		0,00		3.250,00		3.250,00		0,00		
			0,00		3.250,00		0,00		3.250,00		3.250,00		0,00	02E
6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb														
6020400 02		0,00		14.781,54		0,00		14.781,54		14.781,54		0,00		6020400
			0,00		14.781,54		0,00		14.781,54		14.781,54		0,00	02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		13.765,43		0,00		13.765,43		13.765,43		0,00		
			0,00		13.765,43		0,00		13.765,43		13.765,43		0,00	02A
02E		0,00		1.016,11		0,00		1.016,11		1.016,11		0,00		
			0,00		1.016,11		0,00		1.016,11		1.016,11		0,00	02E
6020700 Cheltuieli privind hrana														
6020700		0,00		1.536,59		0,00		1.536,59		1.536,59		0,00		6020700
			0,00		1.536,59		0,00		1.536,59		1.536,59		0,00	
01A		0,00		61,57		0,00		61,57		61,57		0,00		
			0,00		61,57		0,00		61,57		61,57		0,00	01A
02E		0,00		1.475,02		0,00		1.475,02		1.475,02		0,00		
			0,00		1.475,02		0,00		1.475,02		1.475,02		0,00	02E
6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile														
6020800 02		0,00		44.950,92		8.191,93		53.142,85		53.142,85		0,00		6020800 02
			0,00		44.950,92		8.191,93		53.142,85		53.142,85		0,00	
02A		0,00		44.626,37		8.191,93		52.818,30		52.818,30		0,00		
			0,00		44.626,37		8.191,93		52.818,30		52.818,30		0,00	02A
02D		0,00		111,24		0,00		111,24		111,24		0,00		
			0,00		111,24		0,00		111,24		111,24		0,00	02D
02E		0,00		213,31		0,00		213,31		213,31		0,00		
			0,00		213,31		0,00		213,31		213,31		0,00	02E
6020900 Cheltuieli privind medicamentele														
6020900		0,00		2.402,78		0,00		2.402,78		2.402,78		0,00		6020900
			0,00		2.402,78		0,00		2.402,78		2.402,78		0,00	
01A		0,00		496,65		0,00		496,65		496,65		0,00		
			0,00		496,65		0,00		496,65		496,65		0,00	01A
02A		0,00		1.906,13		0,00		1.906,13		1.906,13		0,00		
			0,00		1.906,13		0,00		1.906,13		1.906,13		0,00	02A
6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														
6030000 02A		0,00		1.031,96		0,00		1.031,96		1.031,96		0,00		6030000 02A
			0,00		1.031,96		0,00		1.031,96		1.031,96		0,00	
6100000 Cheltuieli privind energia si apa														
6100000 02A		0,00		223.266,29		23.712,82		246.979,11		246.979,11		0,00		6100000 02A
			0,00		223.266,29		23.712,82		246.979,11		246.979,11		0,00	
6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
6110000 02		0,00		653.726,15		0,00		653.726,15		653.726,15		0,00		6110000 02
			0,00		653.726,15		0,00		653.726,15		653.726,15		0,00	
02A		0,00		652.005,20		0,00		652.005,20		652.005,20		0,00		
			0,00		652.005,20		0,00		652.005,20		652.005,20		0,00	02A
02E		0,00		1.720,95		0,00		1.720,95		1.720,95		0,00		
			0,00		1.720,95		0,00		1.720,95		1.720,95		0,00	02E
6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare														
6130000 02		0,00		6.094,17		3.740,08		9.834,25		9.834,25		0,00		6130000 02
			0,00		6.094,17		3.740,08		9.834,25		9.834,25		0,00	
02A		0,00		4.023,19		3.740,08		7.763,27		7.763,27		0,00		
			0,00		4.023,19		3.740,08		7.763,27		7.763,27		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00	0,00	2.070,98	2.070,98	0,00	0,00	2.070,98	2.070,98	2.070,98	2.070,98	0,00	0,00	02E
6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari														
6140000		0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	6140000
01A		0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	02A
6240200 Cheltuieli cu transportul de personal														
6240200 02A		0,00	0,00	32.351,00	32.351,00	0,00	0,00	32.351,00	32.351,00	32.351,00	32.351,00	0,00	0,00	6240200 02A
6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii														
6260000 02		0,00	0,00	29.025,10	29.025,10	2.376,92	2.376,92	31.402,02	31.402,02	31.402,02	31.402,02	0,00	0,00	6260000 02
02A		0,00	0,00	26.295,58	26.295,58	2.376,92	2.376,92	28.672,50	28.672,50	28.672,50	28.672,50	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	2.729,52	2.729,52	0,00	0,00	2.729,52	2.729,52	2.729,52	2.729,52	0,00	0,00	02E
6270000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate														
6270000 02D		0,00	0,00	428,00	428,00	20,00	20,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	6270000 02D
6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti														
6280000		0,00	0,00	371.803,06	371.803,06	82.293,25	82.293,25	454.096,31	454.096,31	454.096,31	454.096,31	0,00	0,00	6280000
01A		0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	363.733,06	363.733,06	82.293,25	82.293,25	446.026,31	446.026,31	446.026,31	446.026,31	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	322.252,99	322.252,99	81.739,90	81.739,90	403.992,89	403.992,89	403.992,89	403.992,89	0,00	0,00	02A
02D		0,00	0,00	704,20	704,20	0,00	0,00	704,20	704,20	704,20	704,20	0,00	0,00	02D
02E		0,00	0,00	40.775,87	40.775,87	553,35	553,35	41.329,22	41.329,22	41.329,22	41.329,22	0,00	0,00	02E
6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente														
6290100		0,00	0,00	47.885,40	47.885,40	18.714,17	18.714,17	66.599,57	66.599,57	66.599,57	66.599,57	0,00	0,00	6290100
01A		0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	01A
02A		0,00	0,00	47.670,40	47.670,40	18.714,17	18.714,17	66.384,57	66.384,57	66.384,57	66.384,57	0,00	0,00	02A
6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate														
6350100 02		0,00	0,00	6.941,68	6.941,68	139,01	139,01	7.080,69	7.080,69	7.080,69	7.080,69	0,00	0,00	6350100 02

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		6.810,50		139,01		6.949,51		6.949,51		0,00		
			0,00		6.810,50		139,01		6.949,51		6.949,51		0,00	02A
02E		0,00		131,18		0,00		131,18		131,18		0,00		
			0,00		131,18		0,00		131,18		131,18		0,00	02E
6410000 Cheltuieli cu salariile personalului														
6410000		0,00		3.769.285,00		119.938,00		3.889.223,00		3.889.223,00		0,00		6410000
			0,00	3.769.285,00		119.938,00		3.889.223,00		3.889.223,00		0,00		
01A		0,00		2.544.939,00		1.700,00		2.546.639,00		2.546.639,00		0,00		
			0,00	2.544.939,00		1.700,00		2.546.639,00		2.546.639,00		0,00		01A
02A		0,00		1.224.346,00		118.238,00		1.342.584,00		1.342.584,00		0,00		
			0,00	1.224.346,00		118.238,00		1.342.584,00		1.342.584,00		0,00		02A
6420000 Cheltuieli salariale în natura														
6420000		0,00		70.650,00		0,00		70.650,00		70.650,00		0,00		6420000
			0,00	70.650,00		0,00		70.650,00		70.650,00		0,00		
01A		0,00		56.150,00		0,00		56.150,00		56.150,00		0,00		
			0,00	56.150,00		0,00		56.150,00		56.150,00		0,00		01A
02A		0,00		14.500,00		0,00		14.500,00		14.500,00		0,00		
			0,00	14.500,00		0,00		14.500,00		14.500,00		0,00		02A
6450700 Contributia asiguratorie pentru munca														
6450700		0,00		84.238,00		2.620,00		86.858,00		86.858,00		0,00		6450700
			0,00	84.238,00		2.620,00		86.858,00		86.858,00		0,00		
01A		0,00		56.986,00		0,00		56.986,00		56.986,00		0,00		
			0,00	56.986,00		0,00		56.986,00		56.986,00		0,00		01A
02A		0,00		27.252,00		2.620,00		29.872,00		29.872,00		0,00		
			0,00	27.252,00		2.620,00		29.872,00		29.872,00		0,00		02A
6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni														
6580109 02E		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00		6580109
			0,00	50,00		0,00		50,00		50,00		0,00		02E
6650200 Cheltuieli din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor														
6650200 02D		0,00		542,81		0,00		542,81		542,81		0,00		6650200
			0,00	542,81		0,00		542,81		542,81		0,00		02D
6770000 Ajutoare sociale														
6770000		0,00		601.275,70		104.350,00		705.625,70		705.625,70		0,00		6770000
			0,00	601.275,70		104.350,00		705.625,70		705.625,70		0,00		
01A		0,00		23.219,00		0,00		23.219,00		23.219,00		0,00		
			0,00	23.219,00		0,00		23.219,00		23.219,00		0,00		01A
02A		0,00		578.056,70		104.350,00		682.406,70		682.406,70		0,00		
			0,00	578.056,70		104.350,00		682.406,70		682.406,70		0,00		02A
6790000 Alte cheltuieli														
6790000		0,00		143.501,29		0,00		143.501,29		143.501,29		0,00		6790000
			0,00	143.501,29		0,00		143.501,29		143.501,29		0,00		
01A		0,00		48.755,00		0,00		48.755,00		48.755,00		0,00		
			0,00	48.755,00		0,00		48.755,00		48.755,00		0,00		01A
02		0,00		94.746,29		0,00		94.746,29		94.746,29		0,00		02
			0,00	94.746,29		0,00		94.746,29		94.746,29		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02A		0,00		65.850,00		0,00		65.850,00		65.850,00		0,00		
			0,00		65.850,00		0,00		65.850,00		65.850,00		0,00	02A
02D		0,00		28.896,29		0,00		28.896,29		28.896,29		0,00		
			0,00		28.896,29		0,00		28.896,29		28.896,29		0,00	02D
6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe														
6810100		0,00		113.795,10		20.199,93		133.995,03		133.995,03		0,00		6810100
			0,00		113.795,10		20.199,93		133.995,03		133.995,03		0,00	
01A		0,00		37.682,28		0,00		37.682,28		37.682,28		0,00		
			0,00		37.682,28		0,00		37.682,28		37.682,28		0,00	01A
02A		0,00		76.112,82		20.199,93		96.312,75		96.312,75		0,00		
			0,00		76.112,82		20.199,93		96.312,75		96.312,75		0,00	02A
7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI														
7		0,00		4.156.582,40		9.254.622,66		13.411.205,06		13.411.205,06		0,00		7
			0,00		11.119.420,26		2.291.784,80		13.411.205,06		13.411.205,06		0,00	
709 Variatia stocurilor														
709		0,00		122.559,46		0,00		122.559,46		122.559,46		0,00		709
			0,00		122.559,46		0,00		122.559,46		122.559,46		0,00	
7090100 Variatia productiei stocate														
7090100 02E		0,00		61.310,11		0,00		61.310,11		61.310,11		0,00		7090100
			0,00		61.310,11		0,00		61.310,11		61.310,11		0,00	02E
7090200 Variatia productiei stocate scazuta din gestiune														
7090200 02E		0,00		61.249,35		0,00		61.249,35		61.249,35		0,00		7090200
			0,00		61.249,35		0,00		61.249,35		61.249,35		0,00	02E
7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit														
7310200 02A		0,00		1.093.089,78		93.304,16		1.186.393,94		1.186.393,94		0,00		7310200
			0,00		1.093.089,78		93.304,16		1.186.393,94		1.186.393,94		0,00	02A
7320100 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital														
7320100 02A		0,00		20.432,50		3.799,00		24.231,50		24.231,50		0,00		7320100
			0,00		20.432,50		3.799,00		24.231,50		24.231,50		0,00	02A
7340000 Impozite si taxe pe proprietate														
7340000 02A		0,00		493.868,20		133.105,67		626.973,87		626.973,87		0,00		7340000
			0,00		493.868,20		133.105,67		626.973,87		626.973,87		0,00	02A
735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii														
735		0,00		1.614.495,00		720.015,90		2.334.510,90		2.334.510,90		0,00		735
			0,00		1.614.495,00		720.015,90		2.334.510,90		2.334.510,90		0,00	
7350200 Sume defalcate din TVA														
7350200 02A		0,00		1.610.000,00		719.434,90		2.329.434,90		2.329.434,90		0,00		7350200
			0,00		1.610.000,00		719.434,90		2.329.434,90		2.329.434,90		0,00	02A
7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati														
7350602 02A		0,00		4.495,00		581,00		5.076,00		5.076,00		0,00		7350602
			0,00		4.495,00		581,00		5.076,00		5.076,00		0,00	02A
7390000 Alte impozite si taxe fiscale														
7390000 02A		0,00		2.391,00		52,00		2.443,00		2.443,00		0,00		7390000
			0,00		2.391,00		52,00		2.443,00		2.443,00		0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7500200 Alte venituri din proprietate														
7500200 02		0,00	0,00	87.484,97	87.484,97	15.566,83	15.566,83	103.051,80	103.051,80	103.051,80	103.051,80	0,00	0,00	7500200 02
02A		0,00	0,00	33.214,97	33.214,97	15.566,83	15.566,83	48.781,80	48.781,80	48.781,80	48.781,80	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	54.270,00	54.270,00	0,00	0,00	54.270,00	54.270,00	54.270,00	54.270,00	0,00	0,00	02E
751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii														
751		0,00	0,00	401.279,81	401.279,81	393.679,00	393.679,00	794.958,81	794.958,81	794.958,81	794.958,81	0,00	0,00	751
7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati														
7510100 02E		0,00	0,00	70.020,00	70.020,00	4.622,00	4.622,00	74.642,00	74.642,00	74.642,00	74.642,00	0,00	0,00	7510100 02E
7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise														
7510200 02A		0,00	0,00	1.000,89	1.000,89	55,00	55,00	1.055,89	1.055,89	1.055,89	1.055,89	0,00	0,00	7510200 02A
7510300 Amenzi, penalitati si confiscari														
7510300 02A		0,00	0,00	4.591,00	4.591,00	231.730,00	231.730,00	236.321,00	236.321,00	236.321,00	236.321,00	0,00	0,00	7510300 02A
7510400 Diverse venituri														
7510400 02A		0,00	0,00	14.115,92	14.115,92	157.272,00	157.272,00	171.387,92	171.387,92	171.387,92	171.387,92	0,00	0,00	7510400 02A
7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donatii, sponsorizari)														
7510500 02A		0,00	0,00	311.552,00	311.552,00	0,00	0,00	311.552,00	311.552,00	311.552,00	311.552,00	0,00	0,00	7510500 02A
7650200 Venituri din diferente de curs valutar - diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor														
7650200 02D		0,00	0,00	99,20	99,20	0,00	0,00	99,20	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	7650200 02D
7700000 Finantarea de la buget														
7700000		0,00	0,00	0,00	6.962.837,86	7.827.977,34	865.139,48	7.827.977,34	7.827.977,34	7.827.977,34	7.827.977,34	0,00	0,00	7700000
01A		0,00	0,00	0,00	3.120.071,00	3.499.992,00	379.921,00	3.499.992,00	3.499.992,00	3.499.992,00	3.499.992,00	0,00	0,00	01A
02		0,00	0,00	0,00	3.842.766,86	4.327.985,34	485.218,48	4.327.985,34	4.327.985,34	4.327.985,34	4.327.985,34	0,00	0,00	02
02A		0,00	0,00	0,00	3.784.125,31	4.265.037,98	480.912,67	4.265.037,98	4.265.037,98	4.265.037,98	4.265.037,98	0,00	0,00	02A
02E		0,00	0,00	0,00	58.641,55	62.947,36	4.305,81	62.947,36	62.947,36	62.947,36	62.947,36	0,00	0,00	02E
7720100 Subventii de la bugetul de stat														
7720100 02		0,00	0,00	76.868,37	76.868,37	52.751,96	52.751,96	129.620,33	129.620,33	129.620,33	129.620,33	0,00	0,00	7720100 02
02A		0,00	0,00	60.753,00	60.753,00	48.794,00	48.794,00	109.547,00	109.547,00	109.547,00	109.547,00	0,00	0,00	02A

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
02E		0,00		16.115,37		3.957,96		20.073,33		20.073,33		0,00		02E
			0,00		16.115,37		3.957,96		20.073,33		20.073,33		0,00	
7760000 Fonduri cu destinatie speciala														
7760000	02A	0,00		0,00		14.370,80		14.370,80		14.370,80		0,00		7760000
			0,00		0,00		14.370,80		14.370,80		14.370,80		0,00	02A
7780000 Venituri din contributia nationala aferenta programelor /proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile														
7780000	02A	0,00		150.000,00		0,00		150.000,00		150.000,00		0,00		7780000
			0,00		150.000,00		0,00		150.000,00		150.000,00		0,00	02A
779 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit														
779		0,00		13.678,11		0,00		13.678,11		13.678,11		0,00		779
			0,00		13.678,11		0,00		13.678,11		13.678,11		0,00	
7790101 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stocuri între institutii publice														
7790101	01A	0,00		3.457,78		0,00		3.457,78		3.457,78		0,00		7790101
			0,00		3.457,78		0,00		3.457,78		3.457,78		0,00	01A
7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni														
7790109	02A	0,00		10.220,33		0,00		10.220,33		10.220,33		0,00		7790109
			0,00		10.220,33		0,00		10.220,33		10.220,33		0,00	02A
7810200 Venituri din provizioane														
7810200	01A	0,00		9.436,00		0,00		9.436,00		9.436,00		0,00		7810200
			0,00		9.436,00		0,00		9.436,00		9.436,00		0,00	01A
7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului														
7910000	02A	0,00		70.900,00		0,00		70.900,00		70.900,00		0,00		7910000
			0,00		70.900,00		0,00		70.900,00		70.900,00		0,00	02A
TOTAL		80.681.478,19		49.645.628,17		33.800.695,92		83.446.324,09		164.127.802,28		82.534.033,74		TOTAL
		80.681.478,19		49.645.628,17		33.800.695,92		83.446.324,09		164.127.802,28		82.534.033,74		

Conducatorul unitatii,
CARPEN MARIUS

Conducatorul comp.financiar contabil,
ANDREI DUMITRA