

BILANT  
31.03.2013

30/9 25 APR. 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	3.564.158	3.349.103
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	21.726.893	21.368.812
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	698.842.448	699.118.752
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	6.485.330	6.485.330
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	6.485.330	6.485.330
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	11.744.589	11.744.589
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	11.744.589	11.744.589
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	742.363.418	742.066.586
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	14.049.145	13.720.753
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.292.186	2.997.328
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.292.186	2.997.328
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	13.391.281	34.559.057
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	13.353.903	34.523.119
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476)din care:	235.766	151.497

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)		200.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	15.919.233	37.907.882
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	20.939.689	32.237.859
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	81.165	72.004
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	81.266	241.599
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	21.102.120	32.551.462
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	249	151
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	51.070.747	84.180.248
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	793.434.165	826.246.834
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	164.441	164.441
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	164.441	164.441
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	723.063	872.386
01055	3.Provizioane (ct.151)	15.580.028	15.580.028
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	16.467.532	16.616.855
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	2.347.009	2.059.288
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	2.337.542	2.049.821
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	2.233.917	2.983.134
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.254.328	1.446.208

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546)	7.438	391
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)		200.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.295.453	2.644.344
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	11.838.193	11.815.793
01075	9.Provizioane (ct.151)	1.799.304	1.799.304
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	20.521.314	21.502.254
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	36.988.846	38.119.109
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	756.445.319	788.127.725
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	708.251.932	708.520.300
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	31.047.680	49.065.104
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	17.145.707	30.542.321
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	756.445.319	788.127.725

Conducatorul institutiei

ROMANIA  
MUNICIPIUL  
MEDIAS  
2  
JUDETUL SIBIU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TURCU ANUTA  
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	47.907.388	46.369.596
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	5.668.787	5.557.366
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	2.702.509	1.737.603
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	135.863	11.563
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	56.414.547	53.676.128
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	9.804.840	11.753.455
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	5.181.620	3.151.701
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	6.556.618	7.125.869
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	718.916	1.084.353
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	73.722	28.943
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	22.335.716	23.144.321
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	34.078.831	30.531.807
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		701
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	704	2.047
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	704	1.346
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	34.078.127	30.530.461
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	192.183	20.737
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	192.183	20.737
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	34.270.310	30.551.198



TURCU ANUT



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

**31.03.2013**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	81.268	1.318	25	82.561
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	2			2
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	81.266	1.318	25	82.559

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**TURCU ANUTA**  
Director economic  


**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice**  
**din administratia locala**  
**31.03.2013**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	2.630.685	14.128.855
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.630.685	14.128.855
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.630.685	14.128.855
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	18.309.004	18.109.004
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.309.004	18.109.004
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.309.004	18.109.004
18023	Alte valori (ct.532)	81.165	72.004
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	81.266	241.599
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	81.266	241.599
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	81.266	241.599
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	6.485.330	6.485.330
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	6.485.330	6.485.330
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	11.744.589	11.744.589
18158	- de la populatie	521.651	521.651
18159	- de la operatori economici (S11),	11.222.938	11.222.938
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.292.186	2.997.328
18166	-de la populatie	48.577	67.243
18167	-de la operatori economici (S11)	325.814	726.394
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.917.795	2.203.691

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.917.795	2.203.691
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.917.795	2.203.691
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.353.903	34.523.119
18177	- de la populatie	3.533.004	8.202.572
18178	- de la operatori economici (S11)	9.820.899	26.320.547
18185	Total creante (rd.176+184)	13.353.903	34.523.119
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	196.655	106.751
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	39.111	44.746
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflete in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	451.101	451.926
18204	- salariatilor (S143)	84.817	79.624
18205	- operatorilor economici (S11)	366.284	372.302
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)		200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		200.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi (rd.268+274)		200.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	723.063	872.386
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	723.063	872.386
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	723.063	872.386
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi (rd.290+295)	723.063	872.386
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	164.441	164.441

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18313	- Operatori economici (S11)	164.441	164.441
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.337.542	2.049.821
18321	-Operatori economici (S11)	2.337.542	2.049.821
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.814.431	2.664.486
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.295.453	2.644.344
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.109.884	5.308.830
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	7.438	391
183421	Provizioane necurente, din care:	15.580.028	15.580.028
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	<i>18.580.028</i>	15.580.028
18343	Provizioane curente,din care:	1.799.304	1.799.304
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	<i>1.799.304</i>	1.799.304

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil





Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	58
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	310

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



TURCU ANUTA  
Director economic

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	137.425	201.174
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	120.312	201.174
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	17.113	
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		137.425	201.174
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	120.312	201.174
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	17.113	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	137.425	201.174
-sub 30 de zile	40161	120.312	201.174
- peste 30 de zile	40162	17.113	

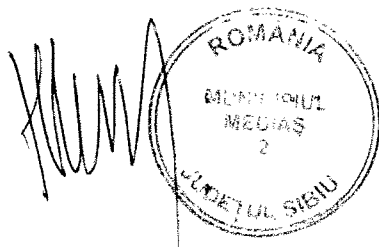
Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil


TURCU ANUTA  
Director economic

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	137.425	201.174
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	120.312	201.174
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	17.113	
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		137.425	201.174
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	120.312	201.174
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	17.113	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	137.425	201.174
-sub 30 de zile	51161	120.312	201.174
- peste 30 de zile	51162	17.113	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

TURCU ANUTA  
Director economic

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective  
31.03.2013

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda iasata in cont(ct.5121+5124+5583+559+...etc)		159.040
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)		159.040

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TURCU ANUȚA  
Director economic

A handwritten signature in black ink is written over the name and title of the financial-accounting department leader.