



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET - CONTABILITATE
NR. 12519/27.07.2026

Notă explicativă
privind stingerile pe alte căi

În anexa 12 , stingerile pe alte căi în sumă de **3.230.910,00 lei** reprezintă:

- rulajul debitor al ct 4672 în sumă de **514.108 lei**.
- suma de **1.037 lei** aferenta contului 21A31.02.03 - reprezintă sold disponibil dobândă cont ercrow deschis la BCR Medias împrumut BERD, transferul în contul de venit s-a efectuat în luna iulie.
- suma de **665.444 lei** aferenta contului 21A42.02.93.03 sume autorizate din cereri de rambursare și diminuate din prefinanțare.
- suma de **186.588 lei** aferentă contului 21A45.02.48.01 sume autorizate din cereri de rambursare aferentă anului curent SMIS 324844 și diminuate din prefinanțare.
- suma de **1.241.632 lei** aferentă contului 21A45.02.48.02 sume autorizate din cereri de rambursare aferentă anului anterior SMIS 324844 și diminuate din prefinanțare.
- suma de **266.247 lei** aferentă contului 21A45.02.49.01 sume autorizate din cereri de rambursare aferenta anului curent SMIS 313286 și diminuate din prefinanțare.
- suma de **355.854 lei** aferentă contului 21A45.02.49.02 sume autorizate din cereri de rambursare aferenta anului anterior SMIS 331284 și diminuate din prefinanțare.

ORDONATOR CREDITE,
ROMAN GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC,
TĂȚAR ADRIANA