



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
MUNICIPIUL MEDIAS

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



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS  
SERVICIUL ÎNVĂȚĂMÂNT - SĂNĂTATE

NOTĂ EXPLICATIVĂ

În baza Legii 230/2011, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31.12.2011, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel :

- în anul 2012 se plătește 5% din valoarea titlului executoriu.

Valoarea contabilă a provizioanelor la începutul anului 2012 este de 18.734.800, din care 18.628.800 lei pe Buget local și 106.000 lei din Venituri proprii și subvenții.

Valoarea contabilă a provizioanelor la sfârșitul trim. III 2012 este de 18.249.618 lei, din Bugetul Local 18.146.442 lei și 103.176 lei din Venituri proprii și subvenții.

Astfel valoarea contabilă de la începutul anului 2012 până la sfârșitul trim III, provizioanele diminuându-se cu suma de 485.185 lei, din care 482.358 lei din Buget local, și 2.824 lei din Venituri proprii și subvenții. În cursul trim. III valoarea contabilă a provizioanelor s-a diminuat cu suma de 147.393, din care 144.569 din Buget local și 2.824 lei din Venituri proprii și subvenții

Șef – serviciu  
Deliceanu Nicolae



Întocmit  
Mihaly Marcela

BILANT  
30.09.2012

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE  
A JUDETULUI SIBIU - DIRECTIA TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA - 1  
REGISTRATURA  
NR. 65/1 DIN 30-10-2012

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*)	3.310.535	3.160.336
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	21.284.631	21.374.626
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	655.679.461	674.463.659
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:	3.485.330	3.485.330
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	3.485.330	3.485.330
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:	11.882.162	11.744.589
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	11.882.162	11.744.589
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	695.642.119	714.228.540
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)	12.780.982	12.761.591
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:	2.403.555	2.065.059
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.403.555	2.049.572
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	7.577.839	20.650.910
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	7.577.839	20.650.910
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:		225.681

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)		4.756.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.981.394	27.697.650
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)	11.419.862	26.576.921
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	77.955	60.515
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)	79.094	80.197
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.576.911	26.717.633
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	1.380	1.136
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	34.340.667	67.178.010
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	729.982.786	781.406.550
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
01055	3.Provizioane (ct.151)	18.734.800	18.249.618
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	18.899.241	18.414.059
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:	3.200.074	2.384.039
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	2.776.925	1.946.269
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:	1.859.023	2.365.203
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.032.692	1.205.068
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+4546) 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)		28.523
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		4.756.000
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	1.913.590	2.256.877
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	11.965.480	11.808.364
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	18.938.167	23.599.006
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	37.837.408	42.013.065
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	692.145.378	739.393.485
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	661.662.902	677.853.572
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	49.730.052	30.022.876
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)		31.517.037
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	19.247.576	
		692.145.378	739.393.485

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil


**TURCU ANUȚA**  
 Director economic

# Explicatii diferite Rezultat patrimonial si Vanexe venituri

## Venituri Rezultat patrimonial

78.237.207 +	
188.694	
78.425.901	(02)
+ 32.813	(08)
+ 24.397.877	(10)
102.856.591 lei	

102.667.897 lei	Total Venituri operationale
+ 188.694 lei	- Venituri extraordina
102.856.591 lei	

## Total venituri Rezultat patrimonial

(02)	- 482.358	- Provisiune hot. judecatoresti
(02)	- 92.165	- bunuri cu titlu gratuit Primăria
(02)	+ 4.756.000	- Excedent an 2011 virat din 98.02
(02)	+ 348.418	- Rulaj creditor cont 4672 (adica stingeri pe alte cai decat incasari cu semnal minus din balanta)
(02)	+ 105.527	- Prefinantare 45.02
(10)	+ 979	- Cruza Rosie Dir. Cultura
(10)	- 113.579	- bunuri cu titlu gratuit Spital
(10)	+ 7.826	- Ecologizare TVA
(10)	- 40.802	- bunuri cu titlu gratuit Tratatament
(10)	- 2.824	- Provisiune hot. judecatoresti invat.
(10)	- 3.430	- bunuri cu titlu gratuit DAS.
107.340.183 lei		

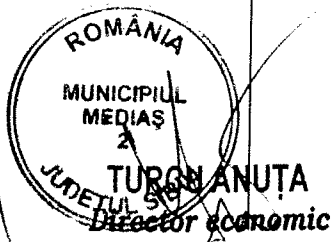
(02)	Anexa 12 - Dr. const. de measat din anul curent	83.061.323 +
(08)	Anexa 17 - " " " " " "	32.813 +
(10)	Anexa 9 - " " " " " "	24.246.047.
107.340.183 lei		

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2012

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)	66.777.893	77.211.783
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	13.650.835	16.059.558
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	12.448.485	8.849.045
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	402.444	547.511
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	93.279.657	102.667.897
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	29.200.209	30.183.216
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	16.687.140	17.635.192
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)	22.621.382	21.388.144
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	13.627.040	1.976.131
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	238.667	310.924
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	82.374.438	71.493.607
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	10.905.219	31.174.290
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	47	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	732	1.759
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	685	1.759
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	10.904.534	31.172.531
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	3.684.774	188.694
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.684.774	188.694
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	14.589.308	31.361.225



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	102.449.523	13.188.537		40.033					89.260.986
03003	2. Plati	83.672.125	13.188.537		47.690.977					70.483.588
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.777.398			47.650.944					18.777.398
03006	1. Incasari	6.069.337			124.340					6.069.337
03007	2. Plati	9.689.676			3.952.725					9.689.676
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.620.339			3.828.385					-3.620.339
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.157.059			51.479.329					15.157.059
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.419.862								11.419.862
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	26.576.921			51.479.329					26.576.921

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar

TURCUANUTA

Director economic



Viza trezoreriei

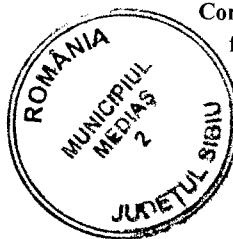
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	416.975		416.975
04003	2. Plati	415.872		415.872
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.103		1.103
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.103		1.103
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	79.094		79.094
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	80.197		80.197

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TURCU ANUTA  
Director economic



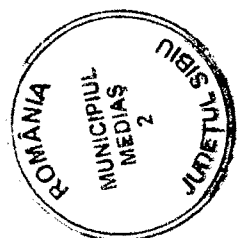
COMULAT

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS  
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

(lei)

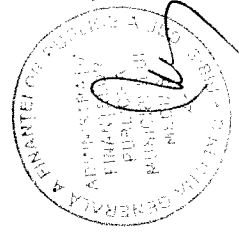
la data de 30.09.2012 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)	Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			102.449.523,00	13.188.537,00		40.033,00	89.260.986,00
1. Incasari		01	83.672.125,00	13.188.537,00		47.690.977,00	70.483.588,00
2. Plati		02	18.777.398,00			47.650.944,00	18.777.398,00
3. Numerar net din activitatea de investitii		03					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			6.069.337,00			124.340,00	6.069.337,00
1. Incasari		04	9.689.676,00			3.952.725,00	9.689.676,00
2. Plati		05	-3.620.339,00			3.828.385,00	-3.620.339,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.02-rd.03)		06					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE							
1. Incasari		07					
2. Plati		08					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		09					
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI (rd.04+rd.08+rd.12)		10					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI		11	15.157.059,00			51.479.329,00	15.157.059,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)		12					
		13	11.419.862,00				11.419.862,00
		14	26.576.921,00				26.576.921,00
		15					



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



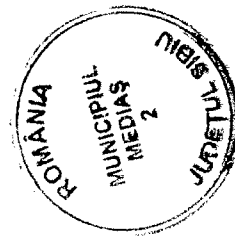
Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

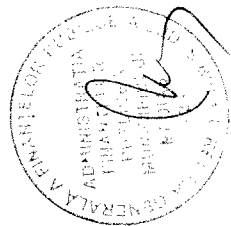
(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	515-( 5077 )	5211	5213	5221-( 5039 )	528-( 5059 )
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
	1.Incasari	02	32.813,00	64.240.260,00			
	2.Plati	03	32.813,00	47.526.604,00			
	3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		16.713.656,00			
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05		5.114.916,00			
	1.Incasari	06		3.952.725,00	4.756.000,00		
	2.Plati	07		1.162.191,00	-4.756.000,00		
	3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
	1.Incasari	10					
	2.Plati	11					
	3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12		17.875.847,00	-4.756.000,00		
IV.	CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			10.519.427,00		
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		17.875.847,00	5.763.427,00		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie