

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

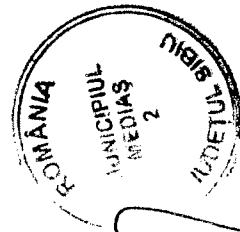
la data de 30.09.2012 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

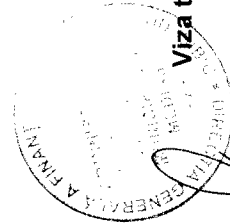
Denumire	Cod	5291 (5002-06)	5292 - (5033)	55001 - TOTAL
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	277.632,00	502.196,00	11.485
2.Plati	03	277.632,00	423.202,00	11.985
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		78.994,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
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			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		78.994,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		78.994,00	

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

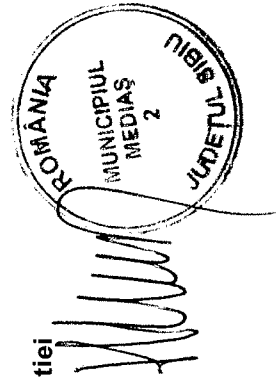
la data de 30.09.2012 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

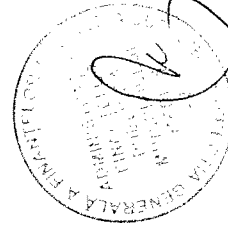
Denumire	Cod	5500101-(5002.01)	5500103- (5007)	5500106-(5002)	5500111 (500220)	5500109 (500231)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1.Incasari	01					
2.Plati	02				68,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03				68,00	
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1.Incasari						
2.Plati						
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)						
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1.Incasari						
2. Plati						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)						
IV.CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)						
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI						
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)						

(lei)

Conducatorul institutiei



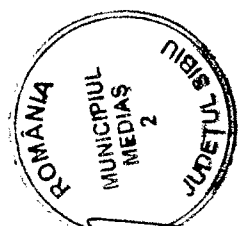
Conducatorul compartimentului financiar-cbntabil



Viza trezorerie

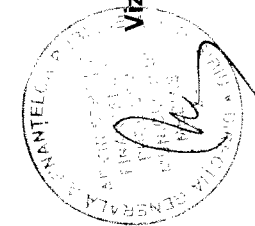
(lei)

(COD 03)	Denumire	Cod	5500110 (500240)	551 (5047)	552-(5006)	553-(5040)	556-(5071)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01		600.000,00	325.510,00		
1. Incasari		02	11.417,00	553.706,00	251.394,00		
2. Plati		03	11.417,00	46.294,00	74.116,00		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05		200.000,00			
1. Incasari		06		199.910,00			
2. Plati		07		90,00			
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		46.384,00	74.116,00		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			264.017,00		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)		15		46.384,00	338.133,00		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

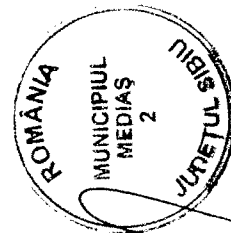
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2012 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	5601 (5041)	561-(5010)	562 - (5004)	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	14.711.005,00	7.575.533,00	984.552,00	
2.Plati	03	12.959.874,00	7.457.524,00	989.354,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.751.131,00	118.009,00	-4.802,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06	385.844,00	368.577,00		
2.Plati	07	383.365,00	366.529,00	31.147,00	
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	2.479,00	2.048,00	-31.147,00	
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				
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.753.610,00	120.057,00	-35.949,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	292.145,00		344.273,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	2.045.755,00	120.057,00	308.324,00	

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie

[Handwritten signature]

TOTAL JUDET

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postederare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preederare (sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0									
		1	97.139	2	2.1	3	3.1	4	4.1
				97.139					
		123.503		103.720					

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		97.139							
		103.720		97.139					
				103.720					

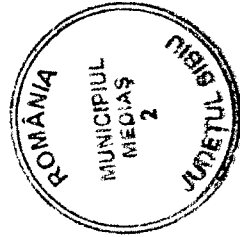
TOTAL JUDEȚ

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		19.783							

Conducatorul institutiei




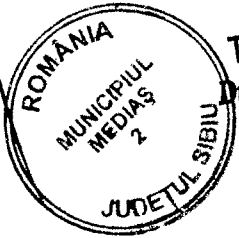
Conducatorul compartimentului
financiar contabil





TURCU ANUȚA
Director economic



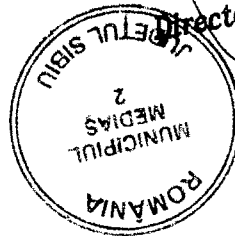
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001		123.503
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		123.503
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			123.503
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151		123.503
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160		123.503
-sub 30 de zile	40161		123.503



TURCU ANUȚA
 Director economic

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din -sub 30 de zile(rd.151+301)	51001 51002		103.720 103.720
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			103.720
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151		103.720
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160		
-sub 30 de zile	51161		103.720 103.720



 TURCU ANUȚA
 Director economic

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001		19.783
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002		19.783
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			19.783
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151		19.783
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160		
-sub 30 de zile	52161		19.783
			19.783

TURCU ANUȚA
Director economic

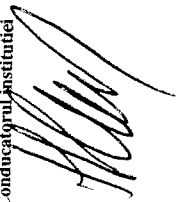
SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
30.09.2012.

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Titlul VIII Total cheltuieli		533.072									
Titlul I Cheltuieli de personal		257.311									
Titlul II Bunuri si servicii		245.700									
Titlul XII Active nefinanciare		30.061									

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2012

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	79.094	15.960	15.318	79.736
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	79.094	4.475	3.833	79.736
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		11.485	11.485	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TURCU ANUTA
Director economic

	11	-	11.485	11.485	-
Parc recreere Izvoarel Amului		-	68	68	-
Reabilit. termica Blocuri		-	11.417	11.417	-

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2012

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:		
		900.435	20.813.494
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	900.435	20.813.494
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	900.435	20.813.494
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	10.519.427	5.763.427
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	10.519.427	5.763.427
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	10.519.427	5.763.427
18023	Alte valori (ct.532)	77.955	60.515
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:		
		79.094	80.197
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	79.094	80.197
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	79.094	80.197
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.485.330	3.485.330
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	3.485.330	3.485.330
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:		
		11.882.162	11.744.589
18158	- de la populatie	612.475	521.651
18159	- de la operatori economici (S11),	11.269.687	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:		
		2.403.555	2.049.572
18166	-de la populatie	47.947	47.976
18167	-de la operatori economici (S11)	290.494	553.191
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	2.065.114	1.448.405

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	2.065.114	1.448.405
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	2.065.114	1.448.405
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.577.839	20.650.910
18177	- de la populatie	3.135.530	6.551.083
18178	- de la operatori economici (S11)	4.442.309	14.099.827
18185	Total creante (rd.176+184)	7.577.839	20.650.910
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)		190.076
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)		35.606
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	331.250	421.542
18204	- salariatilor (S143)	80.650	83.409
18205	- operatorilor economici (S11)	250.600	338.133
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)		4.756.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		4.756.000
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi)(rd.268+274)		4.756.000
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
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:	2.776.925	1.946.269
18321	-Operatori economici (S11)	2.776.925	1.946.269
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.552.216	2.038.424
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.913.590	2.256.877
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.465.806	4.295.301
18341	Avansuri primite de institutii publice -		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)		28.523

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	370

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TNRUCU ANUTA
Director economic