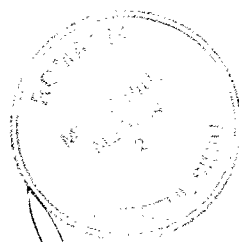


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2011

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)	54.520.753	52.295.904
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	1.769.046	8.397.227
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	6.263.230	9.836.256
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	11.589	270.476
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	62.564.618	70.799.863
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	18.954.083	19.843.975
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	12.394.535	11.236.838
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)	12.215.280	14.942.510
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.116.083	9.146.828
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	137.733	147.946
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	44.817.714	55.318.097
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	17.746.904	15.481.766
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	366	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.638	
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.272	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	17.745.632	15.481.766
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	676.320	3.612.090
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	676.320	3.612.090
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.421.952	19.093.856



TURCU ANUTA
Director economic

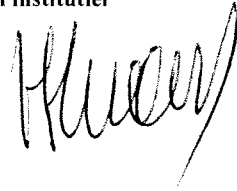
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

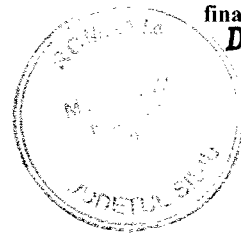
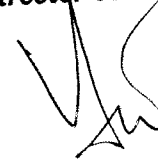
pag.: 1

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
03002	1. Incasari	73.116.381	10.549.931		29.151				
03003	2. Plati	60.668.543	10.549.931		31.856.859				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.447.838			31.827.708				
03006	1. Incasari	6.667.537			375.412				
03007	2. Plati	9.624.417			6.102.659				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.956.880			5.727.247				
03010	1. Incasari	621							
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	621							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.491.579			37.554.955				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.205.735							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	13.697.314			37.554.955				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

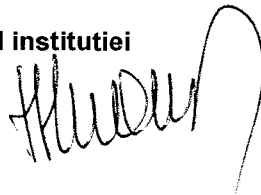
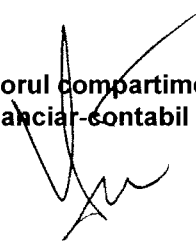
- Cumulat -

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	73.116.381,00	10.549.931,00		29.151,00	62.566.450,00
2.Plati	03	60.668.543,00	10.549.931,00		31.856.859,00	50.118.612,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	12.447.838,00			31.827.708,00	12.447.838,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06	6.667.537,00			375.412,00	6.667.537,00
2.Plati	07	9.624.417,00			6.102.659,00	9.624.417,00
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2.956.880,00			5.727.247,00	-2.956.880,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10	621,00				621,00
2. Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	621,00				621,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.491.579,00			37.554.955,00	9.491.579,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.205.735,00				4.205.735,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	13.697.314,00			37.554.955,00	13.697.314,00

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

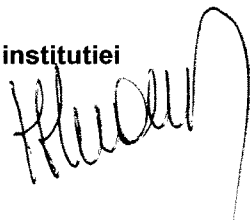
la data de 30.06.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

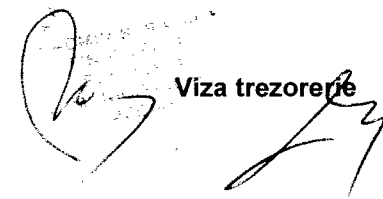
(lei)

Denumire	Cod	515-(5077)	5211	5213	5221-(5039)	528-(5059)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		43.347.897,00	3.413.612,00		
2.Plati	03		31.452.296,00		3.412.950,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		11.895.601,00	3.413.612,00	-3.412.950,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06		6.648.776,00			
2.Plati	07		6.102.659,00	3.412.320,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		546.117,00	-3.412.320,00		
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10				621,00	
2. Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				621,00	
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		12.441.718,00	1.292,00	-3.412.329,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				3.412.329,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		12.441.718,00	1.292,00		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5291 (5002-06)	5292 - (5033)			550 - TOTAL
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	46.288,00	295.306,00			101.575
2.Plati	03	41.368,00	288.008,00			149.747
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.920,00	7.298,00			-47.632
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.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.920,00	7.298,00			-47.632
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14					47.812
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	4.920,00	7.298,00			180

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5500101-(5002.01)	5500103- (5007)	5500106-(5002)	5500109 (500231)	551 (5047)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02			101.515,00		300.000,00
2.Plati	03		47.000,00	102.147,00		300.000,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-47.000,00	-632,00		
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.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-47.000,00	-632,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		47.180,00	632,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		180,00			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	552-(5006)	553-(5040)	556-(5071)	5601 (5041)	561-(5010)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	464.067,00			8.300.723,00	5.315.374,00
2.Plati	03	408.577,00	662,00		8.232.093,00	4.843.313,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	55.490,00	-662,00		68.630,00	472.061,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06				18.761,00	
2.Plati	07				18.761,00	90.677,00
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					-90.677,00
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.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	55.490,00	-662,00		68.630,00	381.384,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	215.360,00	662,00		171.696,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	270.850,00			240.326,00	381.384,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	562 - (5004)				
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	981.668,00				
2.Plati	03	990.198,00				
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-8.530,00				
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	-8.530,00				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	357.876,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	349.346,00				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2011 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5314	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	112.214,00		112.214,00
2.Plati	03	121.235,00		121.235,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-9.021,00		-9.021,00
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	12.599,00		12.599,00
2. Plati	11	12.576,00		12.576,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	23,00		23,00
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-8.998,00		-8.998,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	84.172,00		84.172,00
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	75.174,00		75.174,00

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

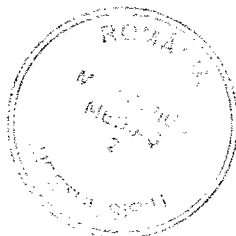
la data de 30.06.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	55002- BCR	5121	5124		
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	3.118,00	56.341,00	52.755,00		
2.Plati	03	13.721,00	54.759,00	52.755,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-10.603,00	1.582,00			
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			12.599,00		
2. Plati	11			12.576,00		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			23,00		
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-10.603,00	1.582,00	23,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	84.026,00		146,00		
1.Diferente de curs favorabile	15					
2.Diferente de curs nefavorabile	16					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	73.423,00	1.582,00	169,00		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
 Director economic

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	112.214		112.214
04003	2. Plati	121.235		121.235
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.021		-9.021
04010	1. Incasari	12.599		12.599
04011	2. Plati	12.576		12.576
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	23		23
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.998		-8.998
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	84.172		84.172
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	75.174		75.174

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

TURCUANUTA
Director economic

