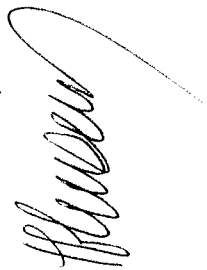


CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venituri proprii si subventii
INCHEIAT LA 31.12.2010

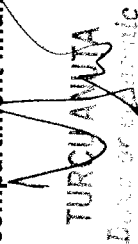
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	2. Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	1.544.677,00	1.600.293,00
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie spaciata (ct.770+771+772+773+77)	04	11.825.546,00	9.895.549,00
5	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05		56.780,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13.370.223,00	11.552.622,00
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)	08	6.052.493,00	4.944.139,00
9	2. Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	468.600,00	58.290,00
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+6	10	6.231.045,00	5.892.234,00
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	264.664,00	255.627,00
12	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	284.854,00	204.747,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.301.656,00	11.355.037,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	68.567,00	197.585,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	168,00	
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	168,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	68.399,00	197.585,00
26	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	1.857.905,00	62.503,00
29	DEFICIT (rd.26-25)	29	1.857.905,00	62.503,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31		135.082,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	1.789.506,00	

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment finantiar contabil,

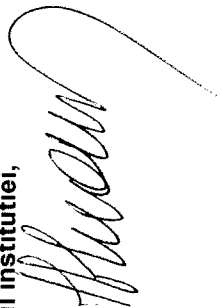
TURCIANUTA
Bucuresti

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venituri proprii
INCHEIAT LA 31.12.2010

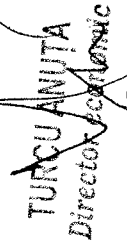
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	2.044.751,00	9.066.129,00
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+77)	04	534.071,00	732.758,00
5	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	41.984,00	310.541,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.620.806,00	10.109.428,00
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)	08	233.380,00	5.773.603,00
9	2. Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09		1.000,00
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+6)	10	1.540.038,00	3.898.543,00
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	62.665,00	463.391,00
12	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	53.671,00	14.254,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.889.754,00	10.150.791,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	731.052,00	
16	DEFICIT (rd.13-06)	16		41.363,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (rd.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	1.430,00	384,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	1.728,00	845,00
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	298,00	461,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	730.754,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		41.824,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	730.754,00	
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		41.824,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



TURCU ANUTA
Director contabil



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

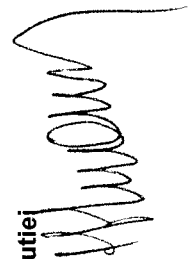
la data de 31.12.2010 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

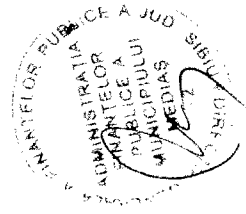
(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibilit
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	127.201.774,00	17.263.623,00		287.758,00	109.938.151,00
2. Plati	03	111.788.830,00	17.263.623,00		68.808.471,00	94.525.207,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	15.412.944,00			68.520.713,00	15.412.944,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	1.000.607,00				1.000.607,00
2. Plati	07	17.238.581,00			16.078.865,00	17.238.581,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-16.237.974,00			16.078.865,00	-16.237.974,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	11.009,00				11.009,00
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11.009,00				11.009,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-814.021,00			84.599.578,00	-814.021,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.019.756,00				5.019.756,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	4.205.735,00			84.599.578,00	4.205.735,00

(lei)

Conducatorul institutiei



 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
TURCU ANUTA
 Director economic


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

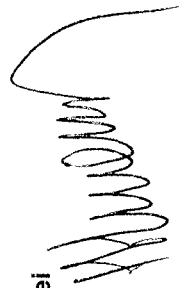
la data de 31.12.2010 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

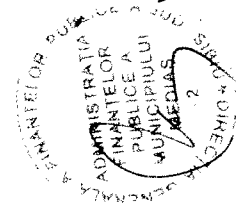
(COD 03)

Denumire	Cod	515-(5077)	5211	5212	5221-(5039)	528-(5059)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	38.597,00	84.263.415,00	654.648,00	654.648,00	8.349,00
2.Plati	03	109.670,00	69.175.361,00	654.648,00		8.349,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-71.073,00	15.088.054,00		654.648,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06		990.811,00			
2.Plati	07		16.078.865,00		755.244,00	
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		-15.088.054,00		-755.244,00	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10				11.009,00	
2. Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				11.009,00	
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-71.073,00			-89.587,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	71.073,00			3.501.916,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15				3.412.329,00	

(lei)

Conducatorul institutiei



 Conducatorul compartimentului
 financiar contabil
 TURCUZANABITIC
 Director economic


Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

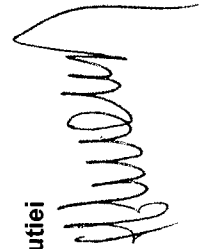
la data de 31.12.2010 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	5291 (5002-06)	5292 - (5033)	550 - TOTAL(14+15+1)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	82.576,00	1.078.182,00	
2. Plati	03	82.576,00	1.078.182,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			
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 (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			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15			

(lei)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

TRUCU ANUJAN
 Director economic


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2010 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

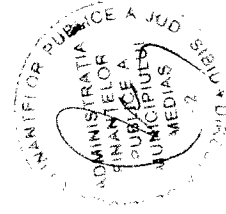
(lei)

Denumire	Cod	551 (5047)	552-(5006)	553-(5040)	556-(5071)	5601 (5041)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	302.395,00	1.118.122,00	338,00	7.453,00	7.319.049,00
2.Plati	03	302.395,00	1.121.592,00		51.501,00	7.772.779,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-3.470,00	338,00	-44.048,00	-453.730,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					9.796,00
2.Plati	07					9.796,00
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					
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-3.470,00	338,00	-44.048,00	-453.730,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		218.830,00	324,00	44.048,00	625.426,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		215.360,00	662,00		171.696,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar
TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

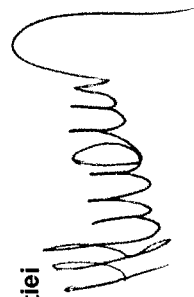
la data de 31.12.2010 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5500101-(5002.01)	5500103- (5007)	5500106-(5002)	5500109 (5002315500110(5002.40)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	55.200,00	47.180,00	1.029.202,00	13.041,00
2.Plati	03	55.200,00	26.141,00	1.029.074,00	13.041,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		21.039,00	128,00	
III.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		21.039,00	128,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		26.141,00	504,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		47.180,00	632,00	

Conducatorul institutiei



 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
TURCOANUTA
 Director economic


Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

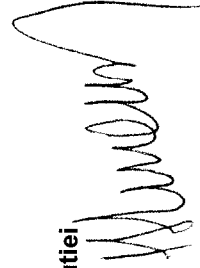
la data de 31.12.2010 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

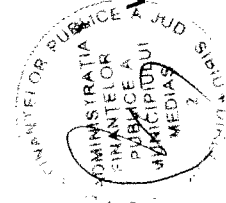
(lei)

Denumire	Cod	561-(5010)	562 - (5004)		
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	11.175.344,00	1.759.563,00		
2.Plati	03	10.813.230,00	1.900.619,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	362.114,00	-141.056,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06				
2.Plati	07	362.114,00	32.562,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-362.114,00	-32.562,00		
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		-173.618,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		531.494,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		357.876,00		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic



DROBĂRIU

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

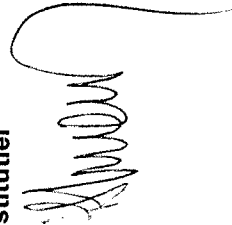
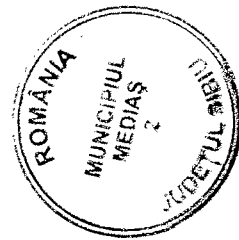
la data de 31.12.2010 --- VERIFICARE: 2 / 42 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	101.709.058,00	13.449.018,00		251.094,00	88.260.040,00
2. Plati	03	86.032.131,00	13.449.018,00		36.608.079,00	72.583.113,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	15.676.927,00			-36.356.985,00	15.676.927,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	990.811,00				990.811,00
2. Plati	07	16.834.109,00			15.570.865,00	16.834.109,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-15.843.298,00			-15.570.865,00	-15.843.298,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	11.009,00				11.009,00
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11.009,00				11.009,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-155.362,00			-51.927.850,00	-155.362,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.868.329,00				3.868.329,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	3.712.967,00			-51.927.850,00	3.712.967,00

Conducatorul institutiei

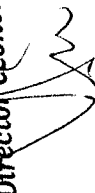



Conducatorul compartimentului

financiar-contabilitate

TURCU ANDA

Director economic



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

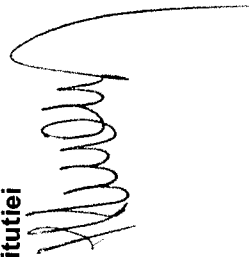
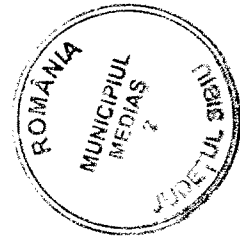
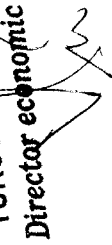
la data de 31.12.2010 --- VERIFICARE: 2 / 42 SUBUNITATI

(COD 03)

Denumire	Cod	515-(5077)	5211	5212	5221-(5039)	528-(5059)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1.Incasari	01					
2.Plati	02	38.597,00	84.263.415,00	654.648,00	654.648,00	8.349,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	109.670,00	69.175.361,00	654.648,00		8.349,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	-71.073,00	15.088.054,00		654.648,00	
1.Incasari	05					
2.Plati	06		990.811,00			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07		16.078.865,00		755.244,00	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08		-15.088.054,00		-755.244,00	
1.Incasari	09					
2. Plati	10				11.009,00	
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12				11.009,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	-71.073,00			-89.587,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	14	71.073,00			3.501.916,00	
	15				3.412.329,00	

(lei)

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
 Director economic
 

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

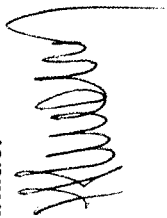
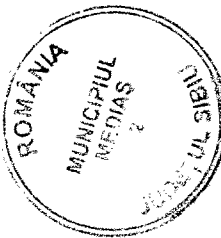
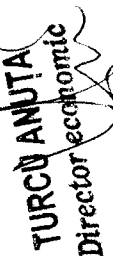
la data de 31.12.2010 --- VERIFICARE: 2 / 42 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5291 (5002-06)	5292 - (5033) 5002.06 Act. 2c	550 - TOTAL(14+15+1
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	70.849,00	1.078.182,00	
2. Plati	03	70.849,00	1.078.182,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			
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			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

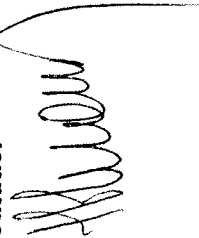
la data de 31.12.2010 --- VERIFICARE: 2 / 42 SUBUNITATI

(COD 03)

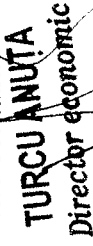
(lei)

Denumire	Cod	5500101-(5002.01)	5500103- (5007)	5500106-(5002)	5500109 (500231)	5500110(5002.40)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	55.200,00	47.180,00		13.041,00	330.849,00
2.Plati	03	55.200,00	26.141,00		13.041,00	330.849,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		21.039,00			
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		21.039,00			
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		26.141,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		47.180,00			

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

TURCU ANUTA
 Director economic
 

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

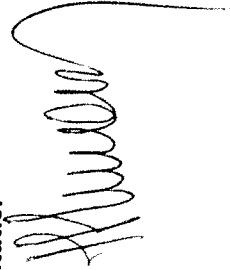
la data de 31.12.2010 --- VERIFICARE: 2 / 42 SUBUNITATI

(COD 03)

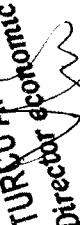
Denumire	Cod	551 (5047)	552-(5006)	553-(5040)	556-(5071)	5601 (5041)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02		1.015.234,00	338,00		
2.Plati	03		989.452,00		7.453,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		25.782,00	338,00	51.501,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				-44.048,00	
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		25.782,00	338,00	-44.048,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		132.244,00	324,00	44.048,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		158.026,00	662,00		

(lei)

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-ambalaj
TURCU ANDRADA
Director economic



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

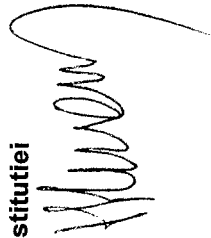
la data de 31.12.2010 --- VERIFICARE: 2 / 42 SUBUNITATI

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	561-(5010)	562 - (5004)		
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02		22.057,00		
2.Plati	03		19.870,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		2.187,00		
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		2.187,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		92.583,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15		94.770,00		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

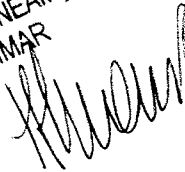
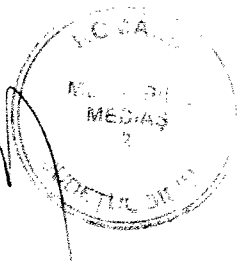
31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	350.108		350.108
04003	2. Plati	342.646		342.646
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.462		7.462
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.462		7.462
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	81.253		81.253
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	88.715		88.715

Conducatorul institutiei

TEODOR NEAMTU
PRIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar-kontabil

TIPICIANUTA
Director Financiar



CENTRALIZAT

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2010 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5314	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	350.108,00		350.108,00
2.Plati	03	342.646,00		342.646,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	7.462,00		7.462,00
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.462,00		7.462,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	81.253,00		81.253,00
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	88.715,00		88.715,00

Conducatorul institutiei
TEODOR NEAMTU
PRIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANSITA
Director contabil



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

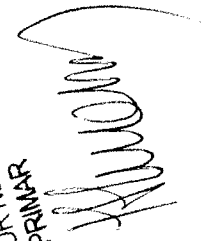
la data de 31.12.2010 ---- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	55002- BCR	5121	5124	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	18.083,00	186.049,00	145.976,00	
2.Plati	03	10.767,00	186.049,00	145.830,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	7.316,00		146,00	
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.316,00		146,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	81.253,00			
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	88.569,00		146,00	

Conducatorul institutiei

TEODOR NEAMTU
PRIMAR


Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TUDORANUTA

Anul economic



Viza trezorerie

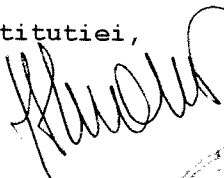
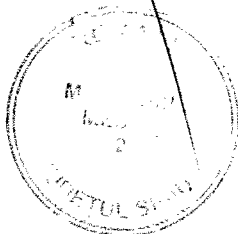
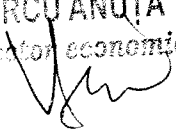
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2010

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	107.898	1.493.555	1.465.072	136.381
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	26.141	47.180	26.141	47.180
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	81.253	18.083	10.767	88.569
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05006		55.200	55.200	
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	504	1.373.092	1.372.964	632

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabilTURCU ANUTA
Director economic


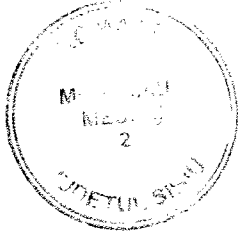
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
31.12.2010

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	107.898,00	1.493.555,00	1.465.072,00	136.381,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	26.141,00	47.180,00	26.141,00	47.180,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic dis	03	81.253,00	18.083,00	10.767,00	88.569,00
6	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nasci	06	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	504,00	1.373.092,00	1.372.964,00	632,00

Conducatorul institutiei,

[Signature]



Conducatorul compartiment financiar contabil,

[Signature]
TURCU ANUTA
Director financiar

	TOTAL Alte dis. cu dest. spec.	11	504	1373092	1372964	632
1	Reabilitare blocuri locuinte		0	330849	330849	0
2	Comunicare internă Rhond Phare		0	13041	13041	0
3	Stimuleti		504	1.029.202	1.029.074	632

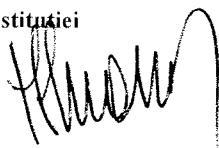
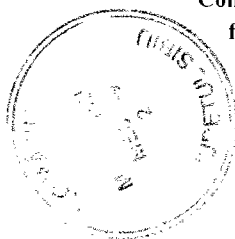
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice
din administrația locală
31.12.2010

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:	1.517.840	793.406
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	71.073	
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.517.840	793.406
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.517.840	793.406
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	3.501.916	3.412.329
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	3.501.916	3.412.329
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	3.501.916	3.412.329
18023	Alte valori (ct.532)	1.055.596	76.458
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	81.253	88.715
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	81.253	88.715
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	81.253	88.715
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	3.396.230	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)	3.396.230	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:	910	7.933.642
18159	- de la operatori economici (S11),	910	7.933.642
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:	7.234.067	2.732.014
18166	-de la populatie	242.261	47.832
18167	-de la operatori economici (S11)	6.991.806	2.684.182
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.187.498	6.083.351
18177	- de la populatie	2.238.760	2.668.385
18178	- de la operatori economici (S11)	1.948.738	3.414.966
18185	Total creante (rd.176+184)	4.187.498	6.083.351
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	300.043	304.075
18204	- salariatilor (S143)	81.253	88.569
18205	- operatorilor economici (S11)	218.790	215.506
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:	1.191.250	3.799.266
18321	-Operatori economici (S11)	1.191.250	3.799.266
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.395.939	1.543.496
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.941.542	1.711.948
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.337.481	3.255.444
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	185.022	581.894
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	185.022	581.894
18349	- Administratia locala (S1313)	185.022	581.894
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	185.022	581.894

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
TURCU ANUTA
 Director economic
 

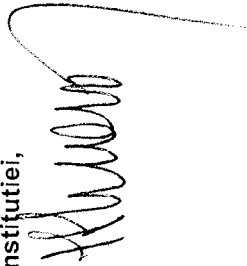
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
31.12.2010

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5	Disp.lei insttit.publ.locale si de subord.locala la trezo. (510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581	005	1.517.840,00	793.406,00
8	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	007	71.073,00	0,00
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	1.517.840,00	793.406,00
11	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	1.517.840,00	793.406,00
13	Disponibil din fd. de rulment (ct.5221)	012	3.501.916,00	3.412.329,00
14	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	3.501.916,00	3.412.329,00
16	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	3.501.916,00	3.412.329,00
24	Alte valori (ct.532)	023	1.055.596,00	76.458,00
27	Disponib.ale insttit.publ.loc.si de subord.locala la insttit. de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601)	032	81.253,00	88.715,00
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	81.253,00	88.715,00
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	81.253,00	88.715,00
82	1.Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	3.396.230,00	3.485.330,00
85	Total (la val.ctb.neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pt.pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	3.396.230,00	3.485.330,00
91	1.Creante com.legat de livr.de bun.si sv.de catre autori.local sau de insttit.subord.ac. (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.158+159+160+164)	157	910,00	7.933.642,00
93	-de la operatorii economici (S11)	159	910,00	7.933.642,00
99	Creante com.curente legate livrari bunuri serv.de catre autorit.locale(ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168+172) :	165	7.234.067,00	2.732.014,00
100	-de la populatie	166	242.261,00	47.832,00
101	-de la operatorii economici (S11)	167	6.991.806,00	2.684.182,00
108	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.187.498,00	6.083.351,00
109	-de la populatie	177	2.238.760,00	2.668.385,00
110	-de la operatorii economici (S11)	178	1.948.738,00	3.414.966,00
117	Total creante (rd.176+184)	185	4.187.498,00	6.083.351,00
128	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile inst. publice(ct.4281+462) Total(rd.204+205+206) din care	203	300.043,00	304.075,00
129	salariatilor (s143)	204	81.253,00	88.569,00
130	operatorii economici (s11)	205	218.790,00	215.506,00
189	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri/servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre:	312	164.441,00	164.441,00
190	-Operatorii economici(s11)	313	164.441,00	164.441,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
197	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri/servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre	320	1.191.250,00	3.799.266,00
198	-Operatori economici(s11)	321	1.191.250,00	3.799.266,00
206	Datorii inst. publice din adm. loc.catre buget(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	1.395.939,00	1.543.496,00
207	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	1.941.542,00	1.711.948,00
210	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	3.337.481,00	3.255.444,00
214	Plati restante ale instit.publ.administr.locala (reprezentGnd datorii neachit.termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462)	346	185.022,00	581.894,00
215	Operatori economici (S11)	346.1	0,00	581.894,00
216	- Institutii publice, din care (rd.348+rd349+rd350)	347	185.022,00	581.894,00
218	- Administratia locala (s1313)	349	185.022,00	581.894,00
234	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	185.022,00	581.894,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



TURCU ANUTA
Director economic

CONTUL DE EXECUȚIE
a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2010

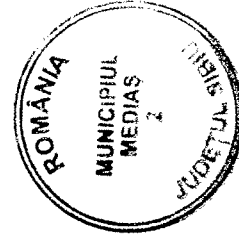
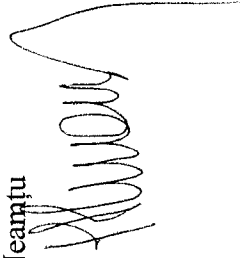
- lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.02.01	871.003,86
2	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care: (pe subdiviziunile clasificației bugetare)	540250710102 540250200109 540250200530 51020103550107	794.828,86 17.494,97 4.999,94 - 6.500,00
3	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care.....	540250200109	47.180,09

Conducătorul instituției

PRIMAR,

Teodor Nearațu



Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

DIRECTOR ECONOMIC,

Anuța Turcu



Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți / companii naționale precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de **31.12.2010**

- lei -

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale, societății / companiei naționale sau organismului internațional	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Nr. acțiuni	Acțiuni deținute de statul român				Baza legală pentru înregistrare a acțiunilor	
						Valoarea acțiunilor		Nr. acțiuni	Ponderea în capitalul social		
						Total, din care :	cotate				necotate
A	B	C	D	1	2	3=4+5	4	5	7=3/1	8	
	I Acțiuni deținute la societățile comerciale, Societăți/ companii naționale din România (contul 260.1-contul 296.1)										
	1. SC APA TÂRNAVEI MARI	19502679	2009	2.379.000	2.379			1.860.000	1.860	78,18%	
	2. SC MEDITUR SA	9735812	1931	616.790	246.716			616.790	246.716	100%	
	3. SC GOSPODĂRIA COMUNALĂ SA	9735820	211	1.759.250	703.700			844.440	337.776	48%	
	4. SC ECO SAL SA	2489139	211	93.000	930			75.000	750	80,65%	
	5. PIAȚA PRIM - COM SA	27856405	211	90.000	900			89.100	891	99%	
	Total										
	II Acțiuni deținute la organisme internaționale și Companii străine (contul 260.1 –contul 296.1)										
	1										
	2										
	3										
	Total										
	Total general										



Conducătorul instituției,
 PRIMAR,
 Teodor Neamtu

Conducătorul compartimentului financiar - contabil,
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ECONOMICĂ,
 Director economic
 Anuța Turcu

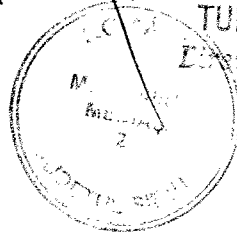
TOTAL JUDET

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	185.022	581.894
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002		115.370
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	185.022	92.622
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	40004		205.068
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005		168.834
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	185.022	581.894
-sub 30 de zile	400071		115.370
- peste 30 de zile	40008	185.022	92.622
- peste 90 de zile din care:	40009		205.068
- peste 120 zile	40010		168.834

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

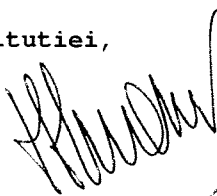
TURCUJANU
Director contabile

TOTAL JUDET

- lei -

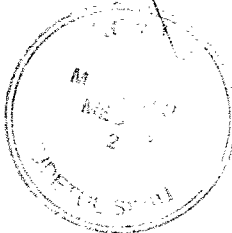
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001		
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	185.022	581.894
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		115.370
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	185.022	92.622
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005		205.068
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007		168.834
-sub 30 de zile	420071	185.022	581.894
- peste 30 de zile	42008	185.022	115.370
- peste 90 de zile din care:	42009		92.622
- peste 120 zile	42010		205.068
			168.834

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCUANITA
Director financiar-contabil



PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31.12.2010

42
 cod 1.29

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la	Sold la
		inceputul anului	finele perioadei
A	B	01	82 294
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)	01	185022	581894
din care:	X		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02		115370
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	185022	92622
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04		105068
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05		168834
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06		
Plăți restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct. 404 ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)	07	185022	581894
-sub 30 de zile	7,1		115370
-peste 30 de zile	08	185022	92622
-peste 90 de zile din care:	09		205068
-(ct.462)	9,1		
-peste 120 zile	10		168834
-peste 1 an	11		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		
-sub 30 de zile	17,1		
-peste 30 de zile	17,2		
-peste 90 de zile	17,3		
-peste 120 zile	17,4		
-peste 1 an	17,5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18		
-sub 30 de zile	18,1		
-peste 30 de zile	18,2		
-peste 90 de zile	18,3		
-peste 120 de zile	18,4		
-peste 1 an	18,5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21),din care:	19		
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19,1		
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19,2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19,3		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19,4		
-peste 1 an (20.5+21.5)	19,5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20		
-sub 30 de zile	20,1		
-peste 30 de zile	20,2		
-peste 90 de zile	20,3		
-peste 120 de zile	20,4		
-peste 1 an	20,5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21		
-sub 30 de zile	21,1		
-peste 30 de zile	21,2		
-peste 90 de zile	21,3		
-peste 120 de zile	21,4		
-peste 1 an	21,5		
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22		
-sub 30 de zile	22,1		
-peste 30 de zile	23		
-peste 90 de zile	24		
-peste 120 zile	25		
-peste 1 an	26		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)	27		
-sub 30 de zile	27,1		
-peste 30 de zile	28		
-peste 90 de zile	29		
-din care ct.(4271+4273)	29,1		
-peste 120 zile	30		
-peste 1 an	31		

Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32		
-sub 30 de zile :	32,1		
-peste 30 de zile :	33		
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34		
- ct.(422+424)	34,1		
-ct.(4272+4273)	34,2		
- ct.(429)	34,3		
-ct.(438)	34,4		
-peste 120 zile	35		
-peste 1 an	36		
Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37		
-sub 30 de zile	37,1		
-peste 30 de zile	38		
-peste 90 de zile	39		
-peste 120 zile	40		
-peste 1 an	41		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:(rd42.1+ .43+44+45+46)	42		
-sub 30 de zile	42,1		
-peste 30 de zile	43		
-peste 90 de zile	44		
-peste 120 zile	45		
-peste 1 an	46		
Creditori bugetari (ct.467) din care:(rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47		
-sub 30 de zile	47,1		
-peste 30 de zile	47,2		
-peste 90 de zile	47,3		
-peste 120 zile	47,4		
-peste 1 an	47,5		

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil