



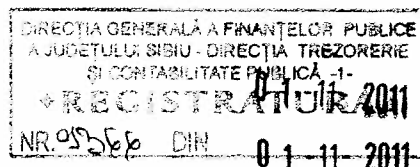
ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
MUNICIPIUL MEDIAȘ



Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841 198  
[www.primariamedias.ro](http://www.primariamedias.ro); e-mail: [primaria@primariamedias.ro](mailto:primaria@primariamedias.ro)

**PRIMĂRIA MUN. MEDIAȘ**  
**JUD. SIBIU**  
**COD FISCAL 4240677**  
**NR.13814/27.10.2011**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Serviciul Buget – Contabilitate**



**Către,**

**DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE SIBIU**

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la 30.09.2010.

Menționăm că bilanțul contabil reflectă realitatea și se bazează pe  
evidențele sintetice și analitice ținute la zi cu reglementările în vigoare.

**PRIMAR,**  
**TEODOR NEAMȚU**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**ANUTA TURCU**

2 ex.

1 ex. Direcția Finanțelor publice, Sibiu – Biroul Buget

1 ex. Primăria Mediaș – Serviciul Buget - Contabilitate

NR.13814/27.10.2011

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE

APROBAT  
PRIMAR  
TEODOR NEAMTU



## REFERAT

privind aprobarea modificării creditelor alocate pe trim. III 2011

### CAP. 70.02.03.30 LOCUINTE SOCIALE

#### Cheltuieli materiale

RON

Articol	Prev. inițiale AN	Prev. inițiale TRIM.III	+/- TRIM.III	Prev. def. AN	Prev. def. TRIM.III
20.02	650.000	450.000	-5.000	645.000	445.000
20.01.09	-	-	+5.000	5.000	5.000
<b>TOTAL</b>	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>	-	<b>650.000</b>	<b>450.000</b>

Director economic ,  
Anuța Turcu

Intocmit ,  
Alina Suci



## REFERAT

privind aprobarea modificării creditelor alocate pe trim. III 2011  
**CAP. 51.02.01.03 PRIMĂRIA MEDIAS**

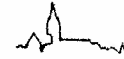
### Cheltuieli materiale

LEI

Articol	Prev. inițiale AN	Prev. inițiale TRIM.IV	+/- TRIM.IV	Prev. def. AN	Prev. def. TRIM.IV
20.19 <i>(cheltuieli)</i>	250.000	187.500	+8.000	258.000	195.500
20.25 <i>(chelt. serv.)</i>	260.000	195.000	-8.000	252.000	187.000
<b>TOTAL</b>	<b>510.000</b>	<b>382.500</b>	-	<b>510.000</b>	<b>382.500</b>

Director economic,  
Anuța Turcu

Intocmit,  
Alina Suci



DIRECȚIA ECONOMICĂ  
BIROUL BUGET – CONTABILITATE  
NR. 13.814/ 27.10.2011

## R A P O R T

### PRIVIND REALIZAREA EXECUȚIEI BUGETARE LA TRIM. III 2011

Conform principiilor noilor reglementări contabile potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea instituțiilor publice, începând cu anul 2006 s-a trecut la contabilitatea de angajamente, în care atât veniturile cât și cheltuielile se vor înregistra în baze accrual, în momentul constatării.

Datorită faptului că subunitatea “Administrația Piețelor” s-a transformat începând cu data de 03.01.2011 în SC Piața Prim Com SA, soldul inițial în 2011 diferă față de soldul final la 31.12.2010 conform anexelor alăturate după cum urmează.

Anexa 1 - BILANT

Anexa 2 - ANEXA 9

Anexa 3 - DISPONIBIL DIN MIJL. CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (ANEXA 14b) ȘI FLUX 04

Anexa 4 - ANEXA 40 B

### SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

#### CREANȚE

**Sold la 30.09.2011**

#### RD. 22

CONTUL 4111 „Clienți” sub 1 an	- 1.774.839 lei
CONTUL 461 „Debitori” sub 1 an	- 308.770 lei

## DATORII

### RD. 61 DATORII COMERCIALE ȘI AVANSURI

CONTUL 40102 „Furnizori”	-	2.008.274 lei
CONTUL 462101 „Creditori sub 1 an”	-	189.582 lei

### RD.63 DATORIILE INST. PUBLICE CĂTRE BUGETE

CONTUL 4423 „ TVA de plată”	-	7.028 lei
CONTUL 444 „ Impozit pe venitul din salarii”	-	277.045 lei
CONTUL 446 „ Alte impozite , taxe și vărsăminte asimilate”	-	1.148 lei
CONTUL 4481 „ Alte datorii față de buget”	-	436.324 lei

### RD.631 CONTRIBUȚII SOCIALE

CONTUL 431 „ Asigurări sociale”	-	1.003.074 lei
CONTUL 437 „ Asigurări șomaj ”	-	23.960 lei

### RD.72 SALARIILE ANGAJAȚILOR

CONTUL 421 „ Personal salarii datorate ”	-	1.010.836 lei
CONTUL 423 „ Personal - ajutoare și indemnizații datorate ”	-	2.872 lei
CONTUL 4271 „Rețineri din salarii datorate terților”	-	843.439 lei
CONTUL 4281 „ Alte datorii în legătură cu personalul ”	-	77.340 lei

La **anexa 30 Plăți restante** soldul la începutul anului pe codul 42 cuprinde și soldul la începutul anului al Spitalului Mun. Mediaș, care trebuia trecut pe codul 49 și care s-a corectat la finele perioadei.

În acest trimestru au fost emise HCL nr. 175/29.08.2011 privind rectificarea bugetului local al municipiului Mediaș pe anul 2011 și HCL nr.207/26.09.2011 privind suplimentarea bugetului local al municipiului Mediaș pentru anul 2011.

Pe trim.III 2011, s-au înregistrat venituri, ca drepturi constatate de încasat în valoare de 74.951.083 lei, din acestea s-au încasat la buget suma de 70.760.305 lei, s-au înregistrat cheltuieli efective în valoare de 59.409.449 lei rezultând un excedent în rezultatul patrimonial al bugetului local de 15.541.634 lei.

Conform contului de execuție al bugetului local la 30.09.2011, din diferența între încasări și plăți se înregistrează pe municipiul Mediaș un excedent în val de **15.791.754 lei**.

La finele trim. III 2011, obligațiile contribuabililor, persoane fizice sau juridice, respectiv contul « 464 » Creanțe ale bugetului local prezintă un sold debitor în val. de 10.278.956 lei, existent și în anexa 12 ca drepturi constatate de încasat.

La « venituri proprii și subvenții » s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit în valoare de 20.717 lei (alimente pentru UAMS) din cadrul Direcției de Asistență Socială , 51.049 lei Serviciul de Învățământ ,

60.262 lei Spitalul Municipal , 239 lei reprezentând timbre crucea roșie Direcția de Cultura, necuprinsă la anexa de venituri ca drepturi constatate din anul curent și de asemenea TVA-ul înregistrat în valoare de 6.839 lei aferent lucrărilor de prestări servicii la Serviciul Ecologizare

La sfârșitul trimestrului **III 2011**, prezintă solduri de disponibilități următoarele conturi:

<b><u>Cont 550</u> Disponibil din fonduri cu destinație specială</b>	<b>76.052 lei</b>
Din care: - garanții de gestiune	75.872 lei
- fonduri sponsorizări	180 lei
<b><u>Cont 552</u> Disponibil din sume de mandat</b>	<b>258.547 lei</b>
- Garanții la contractele de concesiune	52.369 lei
- Garanție ANL	10.841 lei
- Garanție concesiune teren	41.952 lei
- Garanție participare licitație	60.148 lei
- Garanție chirie spațiu	43.294 lei
- Asociația proprietari După Zid	20.000 lei
- Taxă loc public	4.355 lei
- Garanție chirie loc. servicii	160 lei
- Disp.din sume de mandat – alte sume	64 lei
- Cultura	200 lei
- Învățământ	5.000 lei
- Spital	20.164 lei

DIRECTOR ECONOMIC,

Anuța Turcu



INTOCMIT,

Popa Gyongyi



Rand	Denumire	Cod	Sold sf.perioadei 31.12.2010	Diminuare sold la Adm. Pietelor	Sold inceput an 01.01.2011
3	1. Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-2)03		3,388,631.00	0.00	3,388,631.00
4	2. Instalatii tehnice, mijl.transp. animale, plantatii, Mobilii04		17,389,893.00	236,382.00	17,153,511.00
5	3. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293) 05		521,541,649.00	3,749.00	521,537,900.00
7	5. Active financiare necurente (investitii pe termen lung)07		3,485,330.00	0.00	3,485,330.00
8	Titluri de participare	08	3,485,330.00	0.00	3,485,330.00
9	6. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate d	09	7,933,642.00	0.00	7,933,642.00
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi i	10	7,933,642.00	0.00	7,933,642.00
11	7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07)15		553,739,145.00	240,131.00	553,499,014.00
13	1. Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+33)19		11,678,767.00	27,171.00	11,651,596.00
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte deco	21	2,732,014.00	52,775.00	2,679,239.00
16	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+411-22		2,732,014.00	52,775.00	2,679,239.00
18	Creante bugetare (ct.431+437+442+448+444+446+4)23		6,086,046.00	0.00	6,086,046.00
19	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+46)24		6,083,351.00	0.00	6,083,351.00
23	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	8,818,060.00	52,775.00	8,765,285.00
26	Cont trezorerie,casa,alte val.avans trez.(ct.510+512+5)33		4,282,193.00	0.00	4,282,193.00
28	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125)35		88,715.00	4,543.00	84,172.00
30	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	4,370,908.00	4,543.00	4,366,365.00
32	6. Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	1,128.00	0.00	1,128.00
33	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)45		24,868,863.00	84,489.00	24,784,374.00
34	8. TOTAL ACTIVE (15+45)	46	578,608,008.00	324,620.00	578,283,388.00
37	1. Sume necurente sume ce urmeaza a fi platite dupa o	52	164,441.00	0.00	164,441.00
38	Datorii comerciale (401+403+4042+405+4622)	53	164,441.00	0.00	164,441.00
41	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	164,441.00	0.00	164,441.00
43	1.Datorii comerciale ,avansuri si alte decontari(401+403)60		4,192,793.00	94,840.00	4,097,953.00
44	Datorii comerciale si avansuri(401+403+4041+405+408)61		3,799,266.00	94,840.00	3,704,426.00
45	Avansuri(419)	611	596.00		596.00
46	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428)62		1,806,763.00	0.00	1,806,763.00
47	Datoriile instit.publice catre bugete(431+437+4423+442)63		1,543,496.00	0.00	1,543,496.00
48	Contributii sociale (431+437)	631	893,298.00	0.00	893,298.00
54	6.Salariile angajatilor (421+423+426+4271+4273+4281)72		1,711,948.00	4,543.00	1,707,405.00
57	8. Venituri in avans (ct. 472)	74	8,003,662.00	0.00	8,003,662.00
59	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+7)78		15,715,166.00	99,383.00	15,615,783.00
60	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	15,879,607.00	99,383.00	15,780,224.00
61	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=080		562,728,401.00	225,237.00	562,503,164.00
63	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+10)84		514,937,112.00	0.00	514,937,112.00
64	2. Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	46,484,471.00	105,280.00	46,379,191.00
66	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold cre)87		1,306,818.00	119,957.00	1,186,861.00
68	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) 90		562,728,401.00	225,237.00	562,503,164.00

## DIFERENTA SOLD FINAL LA 31.12.2010 CU SOLD INIȚIAL LA 01.01.2011 - ANEXA 9

Rand	Denumire indicator	cod indicator	Drepturi constatate de incasat 31.12.2010	Diminuare sold Adm. Pietelor	Drepturi constatate din anii precedenti 31.03.2011
1	TOTAL VENITURI	X000110	2,913,912.00	52,775.00	2,861,137.00
2	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	000110	2,913,912.00	52,775.00	2,861,137.00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.14)	0010	2,913,912.00	52,775.00	2,861,137.00
9	C.VENITURI NEFISCALE(00.13+00.14)	0012	2,913,912.00	52,775.00	2,861,137.00
10	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30)	0013	52,895.00	52,775.00	120.00
11	Venituri din proprietate(cod 30.10.05+30.11)	3010	52,895.00	52,775.00	120.00
13	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	52,895.00	52,775.00	120.00
14	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	301009			0.00
15	Alte venituri din proprietate	301050			0.00
18	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(30)	0014	2,861,017.00		2,861,017.00
19	Venituri din prestari de servicii si alte activi	3310	2,454,661.00		2,454,661.00
20	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	3,117.00		3,117.00
21	Venituri din prestari de servicii	331008	10,641.00		10,641.00
22	Contributia de intretinere a persoanelor as	331013			0.00
23	Contributia elevilor si studentilor pentru int	331014	2,335.00		2,335.00
26	Venituri din serbari si spectacole scolare,	331019			0.00
27	Venituri din contractele incheiate cu casele	331021	2,438,568.00		2,438,568.00
28	Venituri din contract.incheiate cu directiile	331030			0.00
31	Alte venituri din prestari de servicii si alte a	331050			0.00
36	Diverse venituri(cod 36.10.50)	3610	406,356.00		406,356.00
37	Alte venituri	361050	406,356.00		406,356.00
38	Transferuri voluntare, altele decat subventi	3710			0.00
39	Donatii si sponsorizari	371001			0.00
40	Varsaminte din sectiunea de functionare p	371003			0.00
42	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017			0.00
43	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE A	0018			0.00
47	Subventii de la alte administratii( cod 43.10)	4310			0.00
48	Subventii pentru institutii publice	431009			0.00
49	Subventii din bugetele locale pentru finant	431010			0.00
51	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	000110			0.00
52	C.VENITURI NEFISCALE( cod 00.14)	0012			0.00
53	C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII( c	0014			0.00
54	Transferuri voluntare altele decat subventii	3710			0.00
55	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004			0.00
56	II. VENITURI DIN CAPITAL(cod 39.10)	0015			0.00
57	Venituri din valorificarea unor bunuri(cod 3	3910			0.00
58	Venituri din valorificarea unor bunuri ale in	391001			0.00
60	IV SUBVENTII (cod 00.18)	0017			0.00
61	Subventii de la alte nivele ale administratiei	0018			0.00
64	Subventii de la alte administratii (cod 43.10)	4310			0.00
65	Subventii de la bug. locale pentru finantare	431014			0.00



## DIFERENTA SOLD FINAL LA 31.12.2010 CU SOLD INIȚIAL LA 01.01.2011

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (ANEXA 14b)

Rand	Denumire	Cod	Sold la sf perioadei 31.12.2010	Diminuare sold Adm Pietelor	Disp la inceputul anului 01.01.2011
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	136,381.00	4,543.00	131,838.00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 55)	02	47,180.00		47,180.00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor confor	03	88,569.00	4,543.00	84,026.00
6	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala re	06	0.00		0.00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5)	11	632.00		632.00

## FLUXUL 04

Denumire	Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei 31.12.2010	Diminuare sold Adm Pietelor	Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului 01.01.2011
Garantii de gestiune - 55002 BCR	88,715.00	4,543.00	84,172.00

## DIFERENTA SOLD FINAL LA 31.12.2010 CU SOLD INITIAL LA 01.01.2011 - ANEXA 40 B

Rand	Denumire	Cod	Sold la sf perioadei 31.12.2010	Diminuare sold Adm Pietelor	Sold la inceputul anului
5	Disp.lei instit.publ.locala si de subord.locala la tre	005	793,406.00		793,406.00
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	793,406.00		793,406.00
11	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	793,406.00		793,406.00
13	Disponibil din fd. de rulment (ct.5221)	012	3,412,329.00		3,412,329.00
14	Total (in baze cash) (rd.11+12)	013	3,412,329.00		3,412,329.00
16	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	3,412,329.00		3,412,329.00
24	Alte valori (ct.532)	023	76,458.00		76,458.00
27	Disponib.ale instit.publ.loc.si de subord.locala la	032	88,715.00	4,543.00	84,172.00
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	88,715.00	4,543.00	84,172.00
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	88,715.00	4,543.00	84,172.00
82	1.Actiuni negociate detinute de autoritatile locale	131	3,485,330.00		3,485,330.00
85	Total (la val.ctb.neta = la valoarea de intrare mai	134	3,485,330.00		3,485,330.00
91	1.Creante com.legat de livr.de bun.si sv.de catre	157	7,933,642.00		7,933,642.00
93	-de la operatori economici (S11)	159	7,933,642.00		7,933,642.00
99	Creante com.curente legate livrari bunuri serv.de	165	2,732,014.00	52,775.00	2,679,239.00
100	-de la populatie	166	47,832.00		47,832.00
101	-de la operatori economici (S11)	167	2,684,182.00	52,775.00	2,631,407.00
108	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd	176	6,083,351.00		6,083,351.00
109	-de la populatie	177	2,668,385.00		2,668,385.00
110	-de la operatori economici (S11)	178	3,414,966.00		3,414,966.00
117	Total creante (rd.176+184)	185	6,083,351.00		6,083,351.00
128	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si ca	203	304,075.00		304,075.00
129	salariatilor (s143)	204	88,569.00		88,569.00
130	operatori economici (s11)	205	215,506.00		215,506.00
189	Datorii comerciale necurente legate de livrari de	312	164,441.00		164,441.00
190	-Operatori economici(s11)	313	164,441.00		164,441.00
197	Datorii comerciale curente legate de livrari de bu	320	3,799,266.00	94,840.00	3,704,426.00
198	-Operatori economici(s11)	321	3,799,266.00	94,840.00	3,704,426.00
206	Datorii inst. publice din adm. loc catre buget(ct.44331	331	1,543,496.00		1,543,496.00
207	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273332	332	1,711,948.00		1,707,405.00
210	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	335	3,255,444.00	4,543.00	3,250,901.00
214	Plati restante ale instit.publ.administr.locala (repr	346	581,894.00	4,543.00	581,894.00
215	Operatori economici (S11)	346.1	581,894.00		581,894.00
216	- Institutii publice, din care (rd.348+rd349+rd350	347	581,894.00		581,894.00
218	- Administratia locala (s1313)	349	581,894.00		581,894.00
234	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	581,894.00		581,894.00

BILANT  
30.09.2011

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE  
A JUDETULUI SIBIU - DIRECTIA TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA -1-  
\* REGISTRATURA \*  
NR. 9366 DIN 01-11-2011

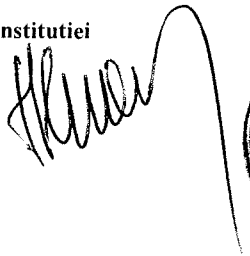
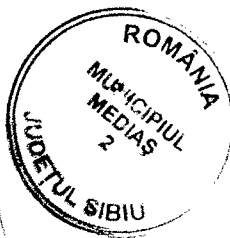
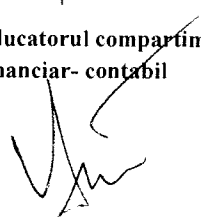
01-11-2011 pag.: 1 - lei -

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*)	3.388.631	2.837.856
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	17.153.511	19.784.977
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	521.537.900	587.349.758
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:	7.933.642	11.882.162
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	7.933.642	11.882.162
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	553.499.014	625.340.083
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)	11.651.596	12.296.550
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.679.239	2.083.609
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care:	2.679.239	2.083.609
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	6.086.046	10.279.088
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	6.083.351	10.278.956
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	8.765.285	12.362.697
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	4.282.193	17.012.482
01035	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care:	84.172	77.310
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	4.366.365	17.089.792
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	1.128	933
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	24.784.374	41.749.972
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	578.283.388	667.090.055
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
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	164.441	164.441
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:	4.097.953	2.598.390
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	3.704.426	2.197.856
010611	Avansuri primite(ct.419)	596	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	1.806.763	1.984.762
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	1.543.496	1.724.619
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	893.298	1.003.074
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.707.405	1.934.487
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	8.003.662	11.940.038
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	15.615.783	18.457.677
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	15.780.224	18.622.118
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	562.503.164	648.467.937
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	1393+1394+1396+1399) 2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	514.937.112	584.845.311
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	46.379.191	49.034.024
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.186.861	14.588.602
		562.503.164	648.467.937

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


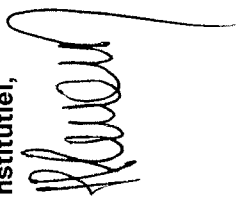
**BILANT**  
INCHEIAT LA 30.09.2011

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
31	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293)	03	3.388.631,00	2.837.856,00
42	Instalatii tehnice, mijl.transp. animale, plantatii, Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	17.153.511,00	19.784.977,00
53	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293)	05	521.537.900,00	587.349.758,00
75	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) - peste 1 an (ct.260+265+2671+2672+2673)	07	3.485.330,00	3.485.330,00
8	Titluri de participare	08	3.485.330,00	3.485.330,00
96	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de 1 an (ct.4112+)	09	7.933.642,00	11.882.162,00
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	7.933.642,00	11.882.162,00
117	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	553.499.014,00	625.340.083,00
131	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357)	19	11.651.596,00	12.296.550,00
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+411+418+413+414)	21	2.679.239,00	2.083.609,00
16	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+411+418+413+418+4611-4911-4961) din care:	22	2.679.239,00	2.083.609,00
18	Creante bugetare (ct.431+437+4424+4428+444+446+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+)	23	6.086.046,00	10.279.088,00
19	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	6.083.351,00	10.278.956,00
23	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	8.765.285,00	12.362.697,00
26	Cont trezorerie,casa,alte val,avans trez.(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5161+5171+5201+5201+5201)	33	4.282.193,00	17.012.482,00
28	Conturi la banci comerciale (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153)	35	84.172,00	77.310,00
30	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	4.366.365,00	17.089.792,00
326	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42	1.128,00	933,00
337	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+42)	45	24.784.374,00	41.749.972,00
348	TOTAL ACTIVE (15+45)	46	578.283.388,00	667.090.055,00
371	Sume necurente sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de 1an(ct.269+401+403)	52	164.441,00	164.441,00
38	Datorii comerciale (401+403+4042+405+4622)	53	164.441,00	164.441,00
41	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	164.441,00	164.441,00
431	Datorii comerciale ,avansuri si alte decontari(401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+)	60	4.097.953,00	2.598.390,00
44	Datorii comerciale si avansuri(401+403+4041+405+408+419+4621)	61	3.704.426,00	2.197.856,00
45	Avansuri(419)	611	596,00	
46	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4673+4673+4673)	62	1.806.763,00	1.984.762,00
47	Datoriile instit.publice catre bugete(431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	1.543.496,00	1.724.619,00
48	Contributii sociale (431+437)	631	893.298,00	1.003.074,00
54	6.Salariile angajatilor (421+423+426+4271+4273+4281)	72	1.707.405,00	1.934.487,00
57	8. Venituri in avans (ct. 472)	74	8.003.662,00	11.940.038,00
59	10.TOTAL DATORII CURENTE(rd60+62+65+70+71+71+73+74+75)	78	15.615.783,00	18.457.677,00
60	11.TOTAL DATORII (cd58+78)	79	15.780.224,00	18.622.118,00
61	12.ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII=CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd46-79=rd.90)	80	562.503.164,00	648.467.937,00

Rand	Denumire	Cod	Sold inceput an	Sold sf. perioadei
63	1. Rezerve, fonduri (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391)	84	514.937.112,00	584.845.311,00
64	2. Rezultatul reportat (ct. 117 - sold creditor)	85	46.379.191,00	49.034.024,00
66	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold creditor)	87	1.186.861,00	14.588.602,00
68	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	562.503.164,00	648.467.937,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

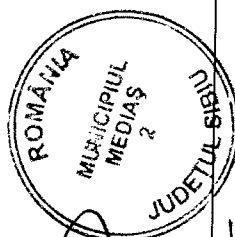


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2011

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)	69.761.510	66.777.893
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	5.925.219	13.650.835
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	8.282.463	12.448.485
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	75.533	402.444
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	84.044.725	93.279.657
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	27.152.336	29.200.209
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	17.511.159	16.687.140
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)	18.700.255	22.621.382
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.816.521	13.627.040
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	172.699	238.667
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	65.352.970	82.374.438
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.691.755	10.905.219
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	379	47
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	1.971	732
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.592	685
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	18.690.163	10.904.534
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	1.234.683	3.684.774
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	1.234.683	3.684.774
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	9.924.846	14.589.308



*[Handwritten signature]*

TURCU ANUTA  
Director economic

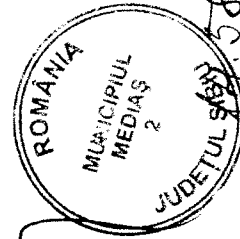


**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - CENTRALIZATOR**  
INCHEIAT LA 30.09.2011

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+7	02	69.761.510,00	66.777.893,00
3	2. Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	5.925.219,00	13.650.835,00
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie spaciala (ct.770+771+772+773+77	04	8.282.463,00	12.448.485,00
5	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	75.533,00	402.444,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	84.044.725,00	93.279.657,00
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)	08	27.152.336,00	29.200.209,00
9	2. Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	17.511.159,00	16.687.140,00
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+6	10	18.700.255,00	22.621.382,00
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	1.816.521,00	13.627.040,00
12	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	172.699,00	238.667,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	65.352.970,00	82.374.438,00
15	<b>EXCEDENT (rd.06-13)</b>	15	18.691.755,00	10.905.219,00
17	<b>IV. VENITURI FINANCIARE (rd.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	17	379,00	47,00
18	<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	18	1.971,00	732,00
21	<b>DEFICIT (rd.18-17)</b>	21	1.592,00	685,00
23	<b>EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	23	18.690.163,00	10.904.534,00
25	<b>VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)</b>	25	1.234.683,00	3.684.774,00
28	<b>EXCEDENT (rd.25-26)</b>	28	1.234.683,00	3.684.774,00
31	<b>EXCEDENT (rd.23+28-24-29)</b>	31	19.924.846,00	14.589.308,00

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartamentului financiar contabil,

Director economic

14.589.308 - 706 = 14.588.602  
BS

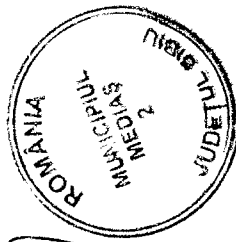
**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Buget local**  
INCHEIAT LA 30.09.2011

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	1. Venituri din impozite,taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+7	02	69.761.510,00	66.703.980,00
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie spciala (ct.770+771+772+773+77	04	408.472,00	4.562.712,00
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	70.169.982,00	71.266.692,00
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)	08	20.956.895,00	16.935.863,00
9	2. Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	17.451.869,00	16.687.140,00
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+6	10	12.831.071,00	12.958.547,00
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	1.408.533,00	12.815.156,00
12	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	37.018,00	12.743,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	52.685.386,00	59.409.449,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	17.484.596,00	11.857.243,00
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	228,00	
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	228,00	
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	17.484.368,00	11.857.243,00
25	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	1.234.683,00	3.684.774,00
28	EXCEDENT (rd.25-26)	28	1.234.683,00	3.684.774,00
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	18.719.051,00	15.542.017,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



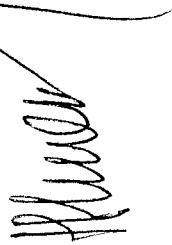
**TURCU ANUTA**  
Director economic

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Fonduri externe nerambursabile**  
INCHEIAT LA 30.09.2011

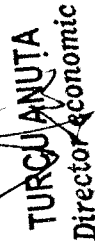
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
4	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie spatiala (ct.770+771+772+773+77	04	51.947,00	
6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	51.947,00	
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+6	10	86.617,00	
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	21.235,00	6.284,00
13	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	107.852,00	6.284,00
16	DEFICIT (rd.13-06)	16	55.905,00	6.284,00
17	IV. VENITURI FINANCIARE (rd.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	5,00	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	963,00	
21	DEFICIT (rd.18-17)	21	958,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	56.863,00	6.284,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	56.863,00	6.284,00

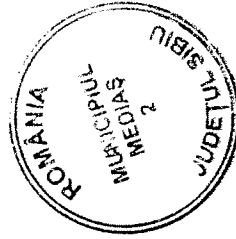
Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,



**TURCU ANUTA**  
Director economic



**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venituri proprii si subventii**  
INCHEIAT LA 30.09.2011

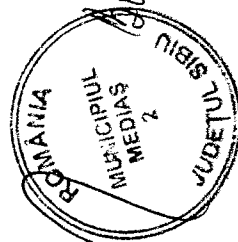
(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
2	1. Venituri din impozite,taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+7	02		73.913,00
3	2. Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	1.122.757,00	13.650.835,00
4	3. Finantari, subventii, transferi, alocatii bugetare cu destinatie spciala (ct.770+771+772+773+77	04	7.697.964,00	7.885.773,00
5	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	56.780,00	402.444,00
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	8.877.501,00	22.012.965,00
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)	08	3.928.215,00	12.264.346,00
9	2. Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	58.290,00	
10	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+6	10	3.845.752,00	9.662.835,00
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	184.261,00	805.600,00
12	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	124.874,00	225.924,00
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	8.141.392,00	22.958.705,00
15	EXCEDENT (rd.06-13)	15	736.109,00	
16	DEFICIT (rd. 13-06)	16		945.740,00
17	<b>IV. VENITURI FINANCIARE (rd.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	17		47,00
18	<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	18		732,00
21	DEFICIT (rd. 18-17)	21		685,00
23	EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	736.109,00	
24	DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
31	EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	736.109,00	946.425,00
32	DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		946.425,00

Conducatorul institutiei,

Conducatorul Serviciului financiar contabil,

Director economic



22.912.965 -  
132.028

Suma cu titlu gratuit 132.028

21.880.937 +  
239  
6839

caucea noie  
TVA  
239  
6839

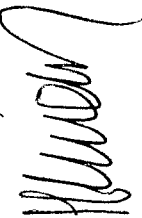
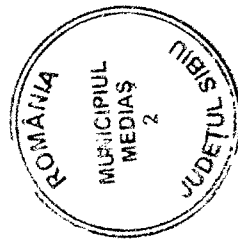
21.880.937

**CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL - Venituri proprii**  
INCHEIAT LA 30.09.2011

(lei)

Rand	Denumire	Cod	An precedent	An curent
3	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	4.802.462,00	
4	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+77)	04	124.080,00	
5	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	18.753,00	
6	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	4.945.295,00	
8	1. Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+642+645+646+647)	08	2.267.226,00	
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	1.936.815,00	
11	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+682+689)	11	202.492,00	
12	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	10.807,00	
13	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	4.418.340,00	
15	<b>EXCEDENT (rd.06-13)</b>	15	526.955,00	
17	IV. VENITURI FINANCIARE (rd.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	374,00	
18	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	780,00	
21	<b>DEFICIT (rd.18-17)</b>	21	406,00	
23	<b>EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	23	526.549,00	
31	<b>EXCEDENT (rd.23+28-24-29)</b>	31	526.549,00	

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

**TURCU ANUTIA**  
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

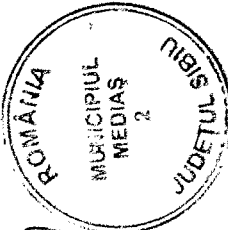
30.09.2011

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	di
03002	1. Incasari.	92.988.317	13.501.790		30.107					
03003	2. Plati	86.033.176	13.501.790		43.663.878					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)									
03006	1. Incasari	6.955.141			43.633.771					
03007	2. Plati	20.785.315			513.324					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	14.997.146			11.848.104					
03010	1. Incasari	5.788.169			11.334.780					
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)	621								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.743.931								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	4.205.735			54.968.551					
		16.949.666			54.968.551					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Viza trezoreriei

TURCO ANUȚA  
Director economic

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

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	106.801.887	13.501.790		30.107				
03003	2. Plati	89.798.721	13.501.790		43.663.878				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.003.166			43.633.771				
03006	1. Incasari	6.971.745			513.324				
03007	2. Plati	11.231.601			11.848.104				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.259.856			11.334.780				
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)	12.743.931							
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.205.735			54.968.551				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	16.949.666			54.968.551				

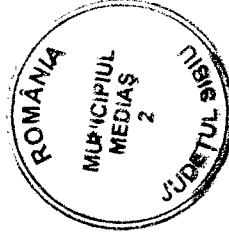
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

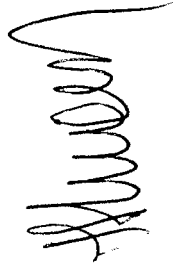
la data de 30.09.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	106.801.887,00	13.501.790,00		30.107,00	93.300.097,00
2. Plati	03	89.285.397,00	13.501.790,00		47.429.423,00	75.783.607,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	17.516.490,00			-47.399.316,00	17.516.490,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	6.971.745,00			513.324,00	6.971.745,00
2. Plati	07	11.744.925,00			8.082.559,00	11.744.925,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-4.773.180,00			-7.569.235,00	-4.773.180,00
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12.743.931,00			-54.968.551,00	12.743.931,00
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	16.949.666,00			-54.968.551,00	16.949.666,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie





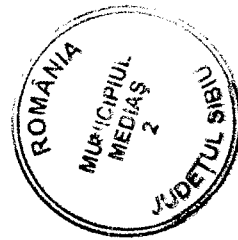

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011 --- 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		64.005.421,00	3.413.612,00		
2.Plati	03		46.885.992,00		3.412.950,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		17.119.429,00	3.413.612,00	-3.412.950,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06		6.754.884,00			
2.Plati	07		8.082.559,00	3.412.320,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		-1.327.675,00	-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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		15.791.754,00	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		15.791.754,00	1.292,00		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

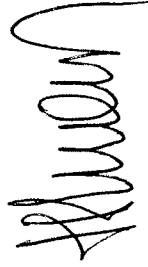
la data de 30.09.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5291 ( 5002-06 )	5292 - ( 5033 )	55001 - TOTAL
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	71.203,00	489.423,00	2.255.539
2. Plati	03	66.260,00	357.573,00	2.303.177
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.943,00	131.850,00	-47.638
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	4.943,00	131.850,00	-47.638
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	4.943,00	131.850,00	180

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil


Viza trezoreriei



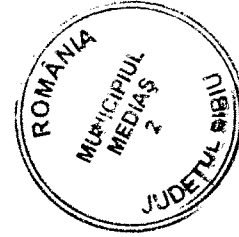
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5500101-( 5002.01 )	5500103- ( 5007 )	5500106-( 5002 )	5500109 ( 500231 )	5500110 (500240)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>						
1. Incasari	01					
2. Plati	02			101.515,00		2.144.164,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03		47.000,00	102.147,00		2.144.164,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>						
1. Incasari	04		-47.000,00	-632,00		
2. Plati	05					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	06					
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>						
1. Incasari	07					
2. Plati	08					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09					
<b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	10					
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	11					
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	12					
	13		-47.000,00	-632,00		
	14		47.180,00	632,00		
	15		180,00			



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

Denumire	Cod	5500111 (500220)	551 ( 5047 )	552-( 5006 )	553-( 5040 )	556-( 5071 )
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	9.860,00	450.000,00	638.131,00		
2.Plati	03	9.860,00	450.000,00	594.945,00	662,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			43.186,00	-662,00	
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			43.186,00	-662,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			215.361,00	662,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15			258.547,00		

(lei)



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

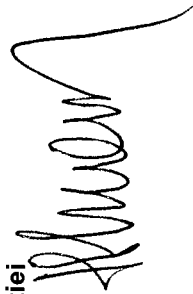
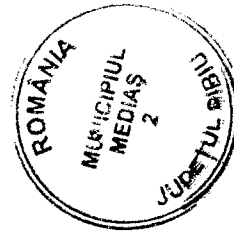
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

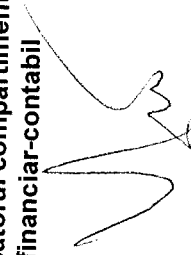
(COD 03)

Denumire	Cod	5601 ( 5041 )	561-( 5010 )	562 - ( 5004 )	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1.Incasari	01				
2.Plati	02	12.946.093,00	7.726.743,00	1.303.932,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	12.819.177,00	7.630.359,00	1.262.518,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		126.916,00	96.384,00	41.414,00	
1.Incasari	05				
2.Plati	06	18.761,00	198.100,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	18.761,00	191.285,00	40.000,00	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			6.815,00	-40.000,00	
1.Incasari	09				
2. Plati	10				
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)	13	126.916,00	103.199,00	1.414,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	171.696,00		357.875,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	298.612,00	103.199,00	359.289,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Viza trezorerie



(Unitatea) 702

banc 5121 Document cumulativ

Unitati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0												
1	Primarii	582										
2	DFL	389										
3	AA	1159										
4	Cultura	57233										
5	Ecologie	11280										
6	Politia	1402										
7	Spital	1413										
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												

Unitati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Primarii	582										
2	DFL	389										
3	AA	1159										
4	Cultura	57233										
5	Ecologie	11280										
6	Politia	1402										
7	Spital	1413										
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												

Unitati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Primarii	582										
2	DFL	389										
3	AA	1159										
4	Cultura	57233										
5	Ecologie	11280										
6	Politia	1402										
7	Spital	1413										
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												

Unitati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Primarii	582										
2	DFL	389										
3	AA	1159										
4	Cultura	57233										
5	Ecologie	11280										
6	Politia	1402										
7	Spital	1413										
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												

Ecologie 744 6839  
 Cultura banc 239  
 U.P.S.  
 Spital 60.269  
 AA 20.717  
 Avataunat 51.049  
 Primarii 383  
 132.028

banca cu titlu gratuit

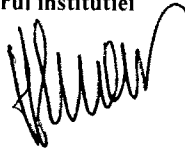
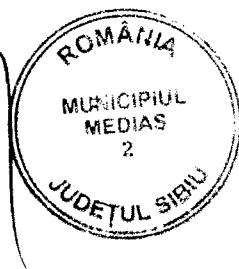
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	126.536		126.536
04003	2. Plati	133.398		133.398
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.862		-6.862
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.862		-6.862
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)	77.310		77.310

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

  
 Director economic

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

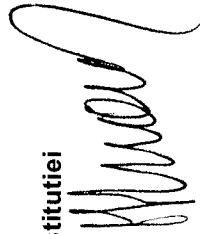
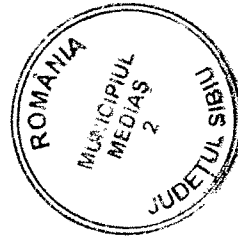
la data de 30.09.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

Denumire	Cod	TOTAL general	5314	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	126.536,00		126.536,00
2. Plati	03	133.398,00		133.398,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-6.862,00		-6.862,00
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	-6.862,00		-6.862,00
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	77.310,00		77.310,00

(lei)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**TURCUVANUȚA**  
Director economic

Viza trezorerie



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

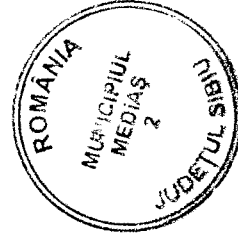
la data de 30.09.2011 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	55002- BCR	5121	5124	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	5.529,00	59.062,00	61.945,00	
2. Plati	03	13.683,00	57.735,00	61.980,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-8.154,00	1.327,00	-35,00	
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	-8.154,00	1.327,00	-35,00	
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	75.872,00	1.327,00	111,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**TURCU ANUTA**  
Director economic

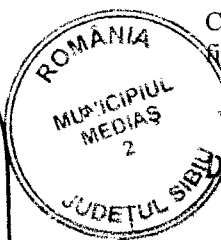
Viza trezorerie

## TOTAL JUDET

pag. 1 - 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	581.894	115.135
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	115.370	115.135
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003	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	581.894	115.135
-sub 30 de zile	400071	115.370	115.135
- peste 30 de zile	40008	92.622	
- peste 90 de zile din care:	40009	205.068	
- peste 120 zile	40010	168.834	

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

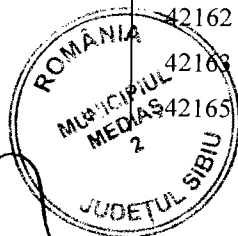

TURCUANUTA  
Director economic

## TOTAL JUDET

pag. 2 - 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	581.894	
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	115.370	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003	92.622	
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+ 39+44+47.3)	42004	205.068	
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	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)	42007	581.894	
-sub 30 de zile	420071	115.370	
- peste 30 de zile	42008	92.622	
- peste 90 de zile din care:	42009	205.068	
- peste 120 zile	42010	168.834	
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		581.894	
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	115.370	
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	92.622	
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	205.068	
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	168.834	
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	581.894	
-sub 30 de zile	42161	115.370	
- peste 30 de zile	42162	92.622	
- peste 90 de zile din care:	42163	205.068	
- peste 120 zile	42165	168.834	

Conducatorul institutiei



 Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Director Economic

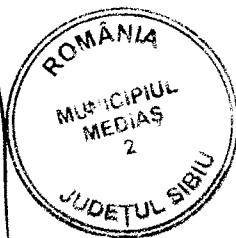


## TOTAL JUDET

pag. 3 - 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:	49001		115.135
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	49002		115.135
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	49007		115.135
-sub 30 de zile	490071		115.135
PLATI RESTANTE-TOTAL	49150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			115.135
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	49151		115.135
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	49160		115.135
-sub 30 de zile	49161		115.135

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

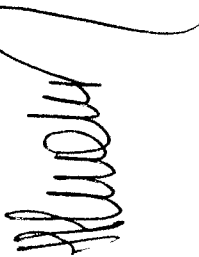

TURCU ANUTA  
Director economic

**PLATI RESTANTE**  
30.09.2011

(lei)

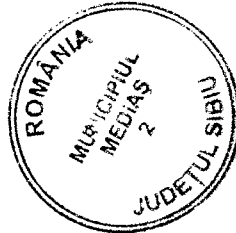
Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47) din care:	01	581.894,00	115.135,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	115.370,00	115.135,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	92.622,00	0,00
4	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	205.068,00	0,00
5	- peste 120 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	168.834,00	0,00
7	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.401,ct.403,ct.404,ct.405,462) din care:(rd	07	581.894,00	115.135,00
8	- sub 30 de zile	071	115.370,00	115.135,00
9	- peste 30 de zile	08	92.622,00	0,00
10	- peste 90 de zile din care:	09	205.068,00	0,00
12	- peste 120 zile	10	168.834,00	0,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

**TURCUANUTA**  
Director economic



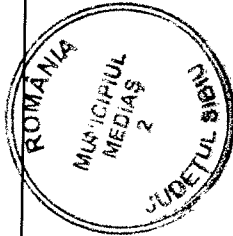
**PLATI RESTANTE**  
30.09.2011

Cod :49

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (07+12+27+32+37+42+47)=(rd150+300) din care:	01	581.894,00	115.135,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	115.370,00	115.135,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	92.622,00	0,00
4	- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd153+303)	04	205.068,00	0,00
5	- peste 120 de zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd154+304)	05	168.834,00	0,00
7	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.401,ct.403,ct.404,ct.405,462)=(rd160+311)	07	581.894,00	115.135,00
8	- sub 30 de zile=(rd161+311)	071	115.370,00	115.135,00
9	- peste 30 de zile=(rd162+312)	08	92.622,00	0,00
10	- peste 90 de zile din care:=(rd163+313)	09	205.068,00	0,00
12	- peste 120 zile=(rd165+315)	10	168.834,00	0,00
90	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din ca	150	581.894,00	115.135,00
91	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	115.370,00	115.135,00
92	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	92.622,00	0,00
93	- peste 90 de zile (rd163+173+243+253+273+283+293)	153	205.068,00	0,00
94	- peste 120 de zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154	168.834,00	0,00
96	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.401,ct.403,462)(rd.161+162+163+165+1	160	581.894,00	115.135,00
97	- sub 30 de zile	161	115.370,00	115.135,00
98	- peste 30 de zile	162	92.622,00	0,00
99	- peste 90 de zile din care:	163	205.068,00	0,00
101	- peste 120 zile	165	168.834,00	0,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,

**TURCVANUTA**  
Director economic

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

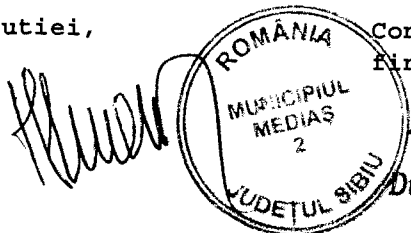
**30.09.2011**

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	131.838	2.251.208	2.306.994	76.052
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	47.180		47.000	180
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	84.026	5.529	13.683	75.872
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	632	2.245.679	2.246.311	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



TURCUANUTA  
Director economic

Alte disponibilitati	11	632	2.245.679	2.246.311	⊖
Almuleute		632	101.515	102.147	⊖
Reabilit. blocuri		—	2.144.164	2.144.164	⊖

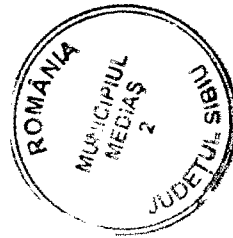
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)  
30.09.2011

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	131.838,00	2.251.208,00	2.306.994,00	76.052,00
2	Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	47.180,00	0,00	47.000,00	180,00
3	Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic dis	03	84.026,00	5.529,00	13.683,00	75.872,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	632,00	2.245.679,00	2.246.311,00	0,00

Conducatorul institutiei,

*[Signature]*



Conducator compartiment financiar contabil,

TURCU ANUTA  
Director economic

11.	Alte disponibilitati	TOTAL	11	632	2.245.679	2.246.311	0
	Alte donatii			632	101.515	102.147	0
	Reabilitare termica	Beceuzi		—	2.144.164	2.144.164	0



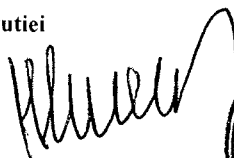
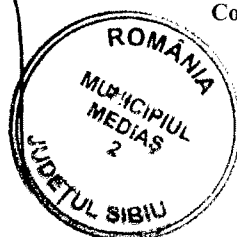
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2011

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:	793.406	16.948.374
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	793.406	16.948.374
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	793.406	16.948.374
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		1.292
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	3.412.329	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	3.412.329	1.292
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	3.412.329	1.292
18023	Alte valori (ct.532)	76.458	62.816
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:	84.172	77.310
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	84.172	77.310
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	84.172	77.310
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:	7.933.642	11.882.162
18159	- de la operatori economici (S11),	7.933.642	11.882.162
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:	2.679.239	2.083.609
18166	-de la populatie	47.832	48.077
18167	-de la operatori economici (S11)	2.631.407	2.035.532
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:		
18177	- de la populatie	6.083.351	10.278.956
18178	- de la operatori economici (S11)	2.668.385	4.757.613
18185	Total creante (rd.176+184)	3.414.966	5.521.343
18203	Total creante (rd.176+184)	6.083.351	10.278.956
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	304.075	266.922
18205	- operatorilor economici (S11)	88.569	77.340
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:	215.506	189.582
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:	164.441	164.441
18321	-Operatori economici (S11)	3.704.426	2.197.856
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	3.704.426	2.197.856
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.543.496	1.724.619
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.707.405	1.934.487
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:	3.250.901	3.659.106
183461	Operatori economici (S11)	581.894	115.135
18347	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):		115.135
18349	- Administratia locala (S1313)	581.894	
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	581.894	115.135

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA**  
30.09.2011

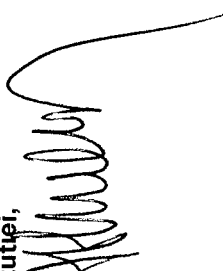
(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5	Disp.lei.inst.pb.loc/subd.loc.la trez(510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+5222+524+528+5292+5299+550+551+552+553+554+ 555)	005	793.406,00	16.948.374,00
9	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	793.406,00	16.948.374,00
11	Total (in baze accrual) (rd. 08+09)	010	793.406,00	16.948.374,00
12	Excedentele cumulate ale bug.locale ( ct.5212+5213)	011	0,00	1.292,00
13	Disponibil din fd. de rulment (ct.5221)	012	3.412.329,00	0,00
14	Total (in baze cash) (rd. 11+12)	013	3.412.329,00	1.292,00
16	Total (in baze accrual) (rd. 13+14)	015	3.412.329,00	1.292,00
24	Alte valori (ct.532)	023	76.458,00	62.816,00
27	Disponib.ale instit.publ.loc.si de subord.locala la instit. de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601)	032	84.172,00	77.310,00
31	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	84.172,00	77.310,00
33	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	84.172,00	77.310,00
82	1.Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	3.485.330,00	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	3.485.330,00	3.485.330,00
91	1.Creante com.legat de livr.de bun.si sv.de catre autori.local sau de instit.subord.ac. (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd. 158+159+160+164)	157	7.933.642,00	11.882.162,00
93	-de la operatorii economici (S11)	159	7.933.642,00	11.882.162,00
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	2.679.239,00	2.083.609,00
100	-de la gospodariile populatiei	166	47.832,00	48.077,00
101	-de la operatorii economici (S11)	167	2.631.407,00	2.035.532,00
108	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	6.083.351,00	10.278.956,00
109	-de la gospodariile populatiei	177	2.668.385,00	4.757.613,00
110	-de la operatorii economici (S11)	178	3.414.966,00	5.521.343,00
117	Total creante (rd.176+184)	185	6.083.351,00	10.278.956,00
128	Sume datorate terților reprezentand garanții și cautiuni aflate în conturile inst. publice(ct.4281+462) Total(rd.204+205+206) din care	203	304.075,00	266.922,00
129	salariatilor (s143)	204	88.569,00	77.340,00
130	operatorii economici (s11)	205	215.506,00	189.582,00
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	3.704.426,00	2.197.856,00
198	-Operatori economici(s11)			
206	Datorii inst. publice din adm. loc catre buget(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	321	3.704.426,00	2.197.856,00
207	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	331	1.543.496,00	1.724.619,00
210	Total (rd.331+rd332+rd333+rd334)	332	1.707.405,00	1.934.487,00
214	Plati restante ale insttit. publ.administr. locala (reprez.dat.neachit.termen)din operatiuni com (ct.401+403+404+405+462). Total(rd.3461+347+351+352)	335	3.250.901,00	3.659.106,00
215	Operatori economici (S11)	346	581.894,00	115.135,00
216	- Institutii publice, din care (rd.348+rd349+rd350)	3461	0,00	115.135,00
218	- Administratia locala (s1313)	347	581.894,00	0,00
234	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	349	581.894,00	0,00
		375	581.894,00	115.135,00

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



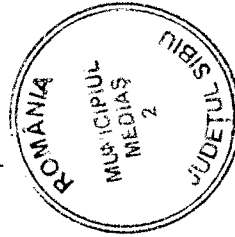

## SITUAȚIA

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

30.09.2011

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 institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s15)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetu creditei externe (s06)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
A									
Titlul VIII Total cheltuieli		3.768.681				17.629			
Titlul I Cheltuieli de personal		3.935				17.629			
Titlul II Bunuri si servicii		261.545							
Titlul XII Active nefinanciare		3.503.201							

Conducatorul institutiei

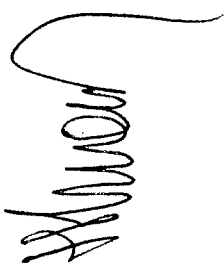


 TURCU ANUTA  
 Director economic

Conducatorul financiar-

**Situatia platilor efectuate  
la titlul "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) posaderare"  
la data de 30.09.2011**

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	(lei)												
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarii or pt.somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice din veniturile proprii si subventii (s10-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig.g.+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	veniturilor si cheltuielilor evidentiile in afara bugetelor locale (Fondul de rulment) (s11-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asig.g.+)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total platit (titlul VIII cod 56)		0,00	3.768.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlul I)	002	0,00	3.935,00	0,00	0,00	0,00	17.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri si servicii (titlul II)	003	0,00	261.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	3.503.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartiment financiar contabil

**TURCU ANUTA**  
Director economic