DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT
30.06.2020

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	4.493.273	3.678.094
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	69.927.502	69.744.228
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.124.001.873	1.116.836.838
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	2.858.690	2.858.690
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	2.858.690	2.858.690
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	9.863.776	9.863.776
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)	9.863.776	9.863.776
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.211.145.114	1.202.981.626
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	18.649.261	19.634.933
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.557.800	3.928.490
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	5.488.274	3.885.741
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	670	670
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	16.020.645	30.958.655
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	16.020.645	30.958.655
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	500.648	17.251
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)	150.000	4.905.030
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	22.229.093	39.809.426
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515 0301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	12.758.645	13.325.537
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	51.421	34.010
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.830.961	2.756.584
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	15.641.027	16.116.131
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	56.519.381	75.560.490
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.267.664.495	1.278.542.116
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	12.389.827	8.573.827
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	512.606	362.590

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	12.902.433	8.936.417
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.253.414	3.565.664
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	901.778	3.224.123
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	3.748.033	4.525.388
10631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.429.994	2.451.452
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	230.386	127.674
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		4.855.030
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		1.909.873
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.944.649	3.985.763
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	13.575.643	13.515.775
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	22.752.125	32.485.167
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	35.654.558	41.421.584
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.232.009.937	1.237.120.532
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	1.162.948.366	1.148.160.836
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	57.449.138	69.112.253
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.612.433	19.847.443
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.232.009.937	1.237.120.532

Conducatorul instituției

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 10:32:48 +03'00'

ROMÂNIA
MUNICIPIUL MEDIAȘ
2
JUDEȚUL SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 10:33:25 +03'00'

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2020

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 + 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	51.072.117	58.123.124
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	14.759.297	12.087.159
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	23.883.141	29.118.121
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.092.269	5.028.762
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	94.806.824	104.357.166
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	39.234.666	40.959.722
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	13.018.832	13.155.928
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	20.906.028	26.053.460
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	3.186.315	6.350.252
02012	5. Alte cheituieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	271.451	332.561
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	76.617.292	86.851.923
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.189.532	17.505.243
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	4.961	6.214
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	420.932	325.173
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	415.971	318.959
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	17.773.561	17.186.284
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	2.688.343	2.661.159
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	2.688.343	2.661.159
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	20.461.904	19.847.443
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	20.461.904	19.847.443

Conducatorul institutiei

ROMANIA MUNICIPIUL MEDIAŞ 2 JUDEŢUL SIBIU

Gheorghe Roman
Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 11:20:30 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Adriana Tatar
Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 11:21:12 +03'00'

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	105.424.695	10.684.690		52.094.711						32.011.949	6.515.369	258.390			3.859.588
03003	2. Plati	93.960.328	10.621.275		41.588.712						31.267.839	6.125.423	330.555			4.026.524
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	11.464.367	63.415		10.505.999						744.110	389.946	72.165			166.938
03006	1. Incasari	2.713.216			2.712.406						810					
03007	2. Plati	11.382.528			11.195.401						187.127					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-8.669.312			-8.482.995						-186.317					
03010	1. Incasari	4.858.103			4.003.073						600.000		255.030			
03011	2. Plati	2.231.236			2.231.236											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.626.867			1.771.837						600.000		255.030			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.421.922	63.415		3.794.841						1.157.793	389.946	182.865			-166.938
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12.758.645			7.786.244						2.223.155		428.145			2.321.101
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.500.000			3.500.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	8.355.030			7.500.000						600.000		255.030			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.325.537	63.415		7.[illegible]						2.780.948	389.946	355.980			2.154.163

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ROMANIA MUNICIPIUL MEDIAŞ 2 JUDEŢUL SIBIU

Gheorghe Roman — Semnat digital de Gheorghe Roman Data: 2020.07.30 11:24:20 +03'00'

Adriana Tatar — Semnat digital de Adriana Tatar Data: 2020.07.30 11:24:51 +03'00'

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 —

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	105.424.695,00	10.684.690,00		52.094.711,00	32.011.949,00	6.515.369,00	258.390,00			3.859.586,00
2.Plati	03	93.960.328,00	10.621.275,00		41.588.712,00	31.267.839,00	6.125.423,00	330.555,00			4.026.524,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	11.464.367,00	63.415,00		10.505.999,00	744.110,00	389.946,00	-72.165,00			-166.938,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	2.713.216,00			2.712.406,00	810,00					
2.Plati	07	11.382.528,00			11.195.401,00	187.127,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-8.669.312,00			-8.482.995,00	-186.317,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	4.858.103,00			**4.003.073,00**	600.000,00		255.030,00			
2. Plati	11	2.231.236,00			2.231.236,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.626.867,00			1.771.837,00	600.000,00		255.030,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.421.922,00	63.415,00		3.794.841,00	1.157.793,00	389.946,00	182.865,00			**-166.938,00**
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.758.645,00			7.786.244,00	2.223.155,00		428.145,00			**2.321.101,00**
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	3.500.000,00			3.500.000,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	8.355.030,00			7.500.000,00	600.000,00		255.030,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	13.325.537,00	63.415,00		7.581.085,00	2.780.948,00	389.946,00	355.980,00			**2.154.163,00**

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Gheorghe Roman
Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 11:28:44 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Director Economic
Tătar Adriana

Adriana Tatar
Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 11:25:57 +03'00'

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 —

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502205)	515010102 (5077)	529020102A01(5033)	529020102A02(5022)	529020102A03(5012)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	2.638.363,00		368.920,00		**430.254,00**			422.049,00		
2.Plati	03	2.638.363,00		200.157,00		426.883,00	336.841,00		424.280,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			168.763,00		3.371,00	-336.841,00		-2.231,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			168.763,00		3.371,00	-336.841,00		-2.231,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1.982.808,00		338.293,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15			168.763,00		**3.371,00**	**1.645.967,00**		336.062,00		

Conducatorul institutiei

PRIMAR GHEORGHE ROMAN

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 11:29:03 +03'00'

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Director Economic Tatar Adriana

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 11:27:32 +03'00'

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

FLUX03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 —

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102C	517010102B	517010102C	562010002E					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
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+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 11:29:19 +03'00'

PRIMAR

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Director Economic
Tătar Adriana

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 11:27:47 +03'00'

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	105.424.695,00	10.684.690,00		52.094.711,00	32.011.949,00	6.515.369,00	258.390,00			3.859.586,00
2.Plati	03	93.960.328,00	10.621.275,00		41.588.712,00	31.267.839,00	6.125.423,00	330.555,00			4.026.524,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	11.464.367,00	63.415,00		10.505.999,00	744.110,00	389.946,00	-72.165,00			-166.938,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	2.713.216,00			2.712.406,00	810,00					
2.Plati	07	11.382.528,00			11.195.401,00	187.127,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-8.669.312,00			-8.482.995,00	-186.317,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	4.858.103,00			4.003.073,00	600.000,00		255.030,00			
2. Plati	11	2.231.236,00			2.231.236,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.626.867,00			1.771.837,00	600.000,00		255.030,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	5.421.922,00	63.415,00		3.794.841,00	1.157.793,00	389.946,00	182.865,00			-166.938,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	12.758.645,00			7.786.244,00	2.223.155,00		428.145,00			2.321.101,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	3.500.000,00			3.500.000,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	8.355.030,00			7.500.000,00	600.000,00		255.030,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	13.325.537,00	63.415,00		7.581.085,00	2.780.948,00	389.946,00	355.980,00			2.154.163,00

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502205)	515010102 (5077)	529020102A01(5033)	529020102A02(5022)	529020102A03(5012)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	2.638.363,00		368.920,00		430.254,00			422.049,00		
2.Plati	03	2.638.363,00		200.157,00		426.883,00	336.841,00		424.280,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04			168.763,00		3.371,00	-336.841,00		-2.231,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			168.763,00		3.371,00	-336.841,00		-2.231,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1.982.808,00		338.293,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15			168.763,00		**3.371,00**	1.645.967,00		336.062,00		

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2020 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102C	517010102B	517010102C	562010002E					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
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+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHE ROMAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezorerie

© INDSOFT-SICO - PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2020

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.624		9.624
04003	2. Plati	87.080		87.080
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-77.456		-77.456
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-77.456		-77.456
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.830.961		2.830.961
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.141		3.141
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	62		62
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.756.584		2.756.584

Conducatorul institutiei

Gheorghe Roman
Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 11:30:36 +03'00'

ROMANIA MUNICIPIUL MEDIAŞ 2 JUDEŢUL SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Adriana Tatar
Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 11:31:06 +03'00'

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
30.06.2020

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		63.415
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	12.758.645	13.262.122
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	12.758.645	13.325.537
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	12.758.645	13.325.537
18[illegible]3	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	51.421	34.010
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.830.961	2.756.584
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.830.961	2.756.584
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.830.961	2.756.584
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208)	69.526	42.749
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	69.526	42.749
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)	150.000	50.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+ 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	9.863.776	9.863.776
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	783.782	783.782
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	9.079.994	9.079.994
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	5.488.274	3.885.741
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	140.570	149.572
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.420.203	3.697.698
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.927.501	38.471
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	1.927.501	38.471
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.927.501	38.471
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.020.645	30.958.655
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	5.233.633	11.161.394
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	10.787.012	19.797.261
18185	Total creante (rd.176+184)	16.020.645	30.958.655
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	23.327	12.322
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	9.997	4.929
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	487.598	493.735
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	149.305	157.673
18205	- societati nefinanciare (S11)	338.293	336.062
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		1.909.873
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internetionale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		1.909.873
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.855.030
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.764.903
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.764.903
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	12.389.827	8.573.827
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internetionale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	12.389.827	8.573.827
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.389.827	8.573.827
[illegible]0	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	901.778	3.224.123
18321	-Societati nefinanciare (S11)	901.778	3.224.123
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	3.287.534	3.952.904
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.944.649	3.985.763
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.232.183	7.938.667
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	230.386	127.674
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	512.606	362.590
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	512.606	362.590

Conducatorul institutiei

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 09:45:06 +03'00'

ROMÂNIA
MUNICIPIUL MEDIAȘ 2
JUDEȚUL SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 09:43:41 +03'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2020

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.127.482	8.592	337.051	1.799.023
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.982.808		336.841	1.645.967
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	144.674	8.592	210	153.056

Conducatorul institutiei,

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 11:22:29 +03'00'

ROMÂNIA MUNICIPIUL MEDIAȘ 2 JUDEȚUL SIBIU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 11:21:59 +03'00'

TOTAL JUDET

Anexa 19

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indi-cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5801)	31.416	26.704	26.704												
10033	Programe din Fondul Social European (FSE)(5802)	104.808	89.087			89.087							89.087			
10040	Total (cod01 la 39.6)	136.224	115.791	26.704		89.087							89.087			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 10:19:18 +03'00'

ROMANIA MUNICIPIUL MEDIAŞ 2 JUDEŢUL SIBIU

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 10:18:25 +03'00'

TOTAL JUDET

Anexa 19

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2020

Pag.: 1 - lei -

Cod indi-cator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
15032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5801)									11.005						
15040	Total (cod01 la 39.6)									11.005						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.30 10:28:41 +03'00'

ROMÂNIA MUNICIPIUL MEDIAȘ 2 JUDEȚUL SIBIU

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.30 10:29:27 +03'00'

TOTAL JUDET

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.06.2020

Anexa 27

 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		136.224									
Total plati (titlul X cod58)		136.224									
Cheltuieli de personal (titlul I)		89.457									
Bunuri si servicii(titlul II)		15.351									
Active nefinanciare (titlul XIII)		31.416									

Conducatorul institutiei

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2020.07.31 11:48:10 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2020.07.31 11:51:16 +03'00'

ROMÂNIA MUNICIPIUL MEDIAȘ 2 JUDEȚUL SIBIU