

BILANT
31.12.2016

07 FEB. 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.574.489	4.101.609
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	33.027.357	35.088.753
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	790.215.831	813.865.730
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:	7.400.140	7.400.140
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.400.140	7.400.140
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:	19.265.087	18.931.192
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	19.265.087	18.931.192
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	853.482.904	879.387.424
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	17.799.469	19.293.798
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	939.276	835.519
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	893.545	806.688
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	16.206.117	16.716.503
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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:	16.178.126	16.697.921
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.655.514	
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	22.800.907	17.552.022
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	19.604.046	29.178.634
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)	60.735	41.261
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.493.312	2.515.899
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	22.158.093	31.735.794
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	11	
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	62.758.480	68.581.614
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	916.241.384	947.969.038
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	27.638.845	23.826.590
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	7.213.751	9.489.188
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	34.852.596	33.315.778
		2.861.146	2.397.951

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.431.180	895.708
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.412.386	1.500.248
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	3.073.090	3.301.612
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.468.380	1.831.342
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)	1.649.701	1.446.413
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.258.436	3.549.419
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.296.309	18.930.185
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.588.092	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	32.726.774	29.625.580
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	67.579.370	62.941.358
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	848.662.014	885.027.680
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	772.194.912	813.806.078
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	62.548.840	77.633.450
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	13.918.262	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		6.411.848
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	848.662.014	885.027.680

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN
ROMANIA
MUNICIPUL MEDIAS
JUDETUL SIBIU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	106.323.137	102.956.138
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	21.246.568	27.810.464
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	23.715.159	13.799.964
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	13.023.152	7.418.411
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	164.308.016	151.984.977
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	54.225.393	61.232.025
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	23.950.602	21.999.251
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)	40.441.664	41.252.931
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	29.500.744	33.112.964
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	1.208	20
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	148.119.611	157.597.191
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	16.188.405	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		5.612.214
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	23.653	11.605
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.047.113	863.261
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.023.460	851.656
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	15.164.945	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		6.463.870
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	208.979	964.160
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	208.979	964.160
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	15.373.924	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		5.499.710
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	15.373.924	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		5.499.710



PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

TURCU ANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	178.633.652	19.879.951	118.903.375												2.858.955
03003	2. Plati	147.450.157	19.879.951	90.225.968												2.380.820
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31.183.495		-895.708	28.677.407											478.135
03006	1. Incasari	978.925			968.591											
03007	2. Plati	17.911.435		15.726.091												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.932.510		-14.757.500												
03010	1. Incasari	11.665		11.665												
03011	2. Plati	4.688.002		4.688.002												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-4.676.397		-4.676.397												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.574.588		-895.708	9.243.510											478.135
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.604.046			16.703.537											1.434.437
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	4.968.297		3.602.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.968.297		3.602.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	29.178.634		-895.708												1.912.572

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

PRIMAR

ROMANIA

GHEORGHE ROMAN

MUNICIPIUL MEDIAS

2

JUDETUL DIBIS

TURCU ANUTA

Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016 ---

(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	178.633.652,00	19.879.951,00		118.903.375,00	28.123.588,00	7.641.475,00	1.226.328,00			2.868.955,00
2. Plati	03	147.450.157,00	19.879.951,00	895.708,00	90.225.968,00	26.636.694,00	7.120.799,00	1.205.925,00			2.380.820,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	31.183.495,00		-895.708,00	28.677.407,00	1.486.874,00	520.676,00	20.403,00			478.135,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	978.925,00			968.591,00	10.334,00					
2. Plati	07	17.911.435,00			15.726.091,00	1.684.668,00	520.676,00				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	-16.932.510,00			-14.757.500,00	-1.654.334,00	-520.676,00				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	11.605,00			11.605,00						
2. Plati	11	4.688.002,00			4.688.002,00						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	-4.676.397,00			-4.676.397,00						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	9.574.588,00		-895.708,00	9.243.510,00	-167.460,00		20.403,00			478.135,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19.604.046,00			16.703.537,00	832.260,00		633.812,00			1.434.437,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	4.968.297,00			3.602.000,00	700.000,00		666.297,00			
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie**	142	4.968.297,00			3.602.000,00	700.000,00		666.297,00			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd 141-rd 142-143)	15	29.178.634,00		-895.708,00	25.947.047,00	664.800,00		654.215,00			1.912.572,00

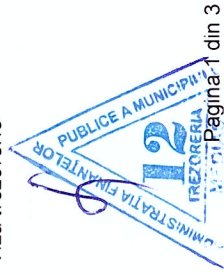


Conducatorul institutiei:
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1 Incasari	02	684 962,00		589 925,00					1 584 068,00		
2 Plati	03	684 962,00		589 925,00			384 489,00		721 444,00		
3 Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04						-384 489,00		862 624,00		
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13						-384 489,00		862 624,00		
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1 022 343,00		412 094,00		
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+rd 14+rd141-rd142-143)	15						637 854,00		1 274 718,00		

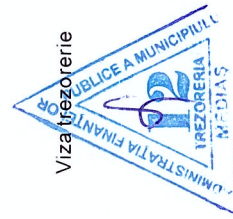
(lei)



Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilTURCU ANUTA
Director economic

Viza Trezorerie

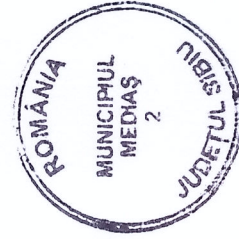
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016 ---

(COD 03)

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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13								
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15								

(lei)



Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic



Viza trezorerie

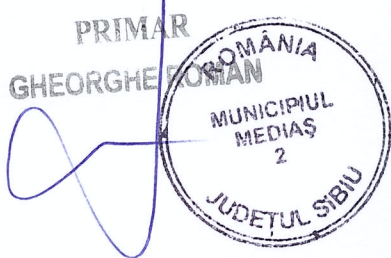
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	658.423		658.423
04003	2. Plati	635.836		635.836
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.587		22.587
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.587		22.587
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.493.312		2.493.312
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.515.899		2.515.899

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

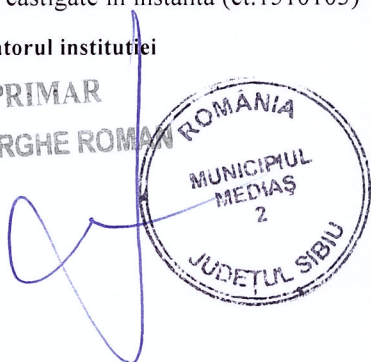
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice
din administrația locală
31.12.2016

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.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	19.604.046	29.178.634
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	19.604.046	29.178.634
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	19.604.046	29.178.634
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	60.735	41.261
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:	2.493.312	2.515.899
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.493.312	2.515.899
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.493.312	2.515.899
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.400.140	7.400.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.400.140	7.400.140
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:	19.265.087	18.931.192
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	526.092	514.606
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	18.738.995	18.416.586
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:	893.545	806.688
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.392	7.809
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	832.524	758.070
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	54.629	40.809
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	54.629	40.809
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	54.629	40.809
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.178.126	16.697.921
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.061.066	4.172.157
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.117.060	12.525.764
18185	Total creante (rd.176+184)	16.178.126	16.697.921
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.196.721	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.458.793	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	602.091	1.377.737
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	129.805	103.019
18205	- societati nefinanciare (S11)	472.286	1.274.718
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:	1.649.701	1.446.413
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.649.701	1.446.413
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.649.701	1.446.413
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.649.701	1.446.413
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:	27.638.845	23.826.590
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	27.638.845	23.826.590
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	27.638.845	23.826.590
18320	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:	1.412.386	1.500.248
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.412.386	1.500.248
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	2.668.302	3.051.873
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.258.436	3.549.419
18335	Total (rd.331+332+333+334)	5.926.738	6.601.292
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.213.751	9.489.188
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.213.751	9.489.188
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.588.092	
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.588.092	

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMANConducatorul compartimentului
financiar- contabil
TURCU ANUȚA
Director economicTURCU ANUȚA
Director economic

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.109.657	24.308	398.865	735.100
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.022.343		384.489	637.854
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	87.314	24.308	14.376	97.246

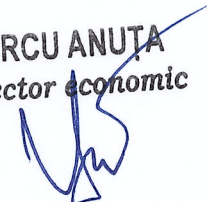
Conducatorul institutiei,

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN
ROMANIA
MUNICIPUL
MEDIAS
2
JUDEȚUL SIBIU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	2.405.998	2.418.653
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.405.998	2.418.653

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN
ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
2
JUDETUL SIBIU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

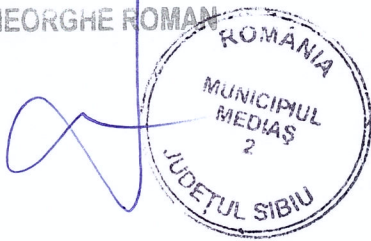
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	86
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	256

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2016**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	701.216.925	41.054.792	1.751.607	740.520.110
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	70.624.869	3.270.716	962.735	72.932.850
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	353.118			353.118
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	62.548.840	62.282.765	47.198.155	77.633.450
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	13.918.262	125.215.656	139.133.918	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		6.411.848		6.411.848
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	848.662.014			885.027.680

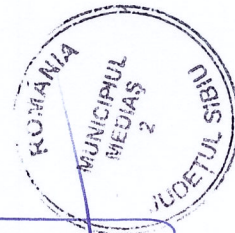
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



TURCU ANUȚA
Director economic

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										AJUSTARI DE VALOARE (AMORTIZARI SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE)					VALOAREA CONTABILA NETA, DIN CARE:			
		TOTAL din care: B ₁₀₌₁₁₊₁₂₊₁₃₊₁₄₊₁₅₊₁₆	Diferente din reevaluare**	Eliminare amortizare***	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	SOLD LA SFARSITUL ANULUI	18	19	20	21=18+19+20	22=17-21+23-24	23=17-21+22-24	24=17-21+22-23	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice	
A	B																			
Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	003																	15.632	2.529	
Alte active fixe	004	648.393																893.803	296.972	
TOTAL	005	648.393	32.775															909.435	299.501	
ACTIVE FIXE CORPORALE	007																			
Amplasamente la terenuri (ct.2110200)	008	5.292.696																		
Construcții (ct.212) din care:	016	5.292.696																		
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901) din care:	017																			
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	018	369.159	86.696																	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	019	6.375	3.625																	
TOTAL	020	5.668.230	90.321																	
TOTAL ACTIVE FIXE		6.316.623	123.096																	

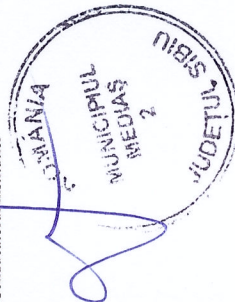
Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSTITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile															
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	11=12+13+14+15+16		12	13	14	15	16	17=4+5+11 17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24			
A	B																							
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	003																							
TOTAL	004	144.807												144.807										
Terenuri (ct.2110100)	007	144.807												144.807										
Constructii (ct.212) din care:	008	1.731.505												1.731.505										
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009	250.699												250.699										
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere, viaducte	012																							
alte active fixe incadrate in grupa constructiilor (ct.2120901)	016	250.699												250.699										
instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100-2130200+2130300+2130400)	017																							
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018	732.138												732.138										
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	019	30.355.763												30.355.763										
TOTAL	021	33.070.105												33.070.105										
TOTAL ACTIVE FIXE	022	33.214.912												33.214.912										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			117.303.150	119.883.571
Venituri proprii	4990	24058	72.675.430	76.679.858
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	107.550.330	110.464.085
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
			42.660.230	44.242.424
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	41.337.230	42.919.424
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			1.323.000	1.323.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
			34.914.000	34.691.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
			34.406.000	34.183.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
			508.000	508.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	60.900	60.900
-donatii si sponsorizari	370201	24071	60.900	60.900
2. Venituri din capital	390002	24073	100.000	968.591
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			3.965.920	2.865.929
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	3.408.600	2.354.904
-subventii de la alte administratii	4302	24080	557.320	511.025
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
			5.686.900	5.584.966
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	134.006.690	110.640.061
Excedent	9802	24082		9.243.510
Deficit	9902	24083	-16.703.540	
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			117.303.150	119.883.571
Venituri proprii	4990	24113	72.675.430	76.679.858
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	107.550.330	110.464.085
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			42.660.230	44.242.424

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2016

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	41.337.230	42.919.424
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	1.323.000	1.323.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	34.914.000	34.691.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	34.406.000	34.183.918
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	508.000	508.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	60.900	60.900
-donatii si sponsorizari	370201	24126	60.900	60.900
2. Venituri din capital	390002	24128	100.000	968.591
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	3.965.920	2.865.929
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	3.408.600	2.354.904
-subventii de la alte administratii	4302	24135	557.320	511.025
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	5.686.900	5.584.966
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	134.006.690	110.640.061
Excedent	9802	24137		9.243.510
Deficit	9902	24138	-16.703.540	

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



Unitatea administrativ-teritoriala: 4240677 CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI MEDIAS

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	5	6	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic
	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	3					4	7	8	Direct	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100	11 = 10 / 6 * 100
1	19502679	3600	SC APA TARNAVEI MARI SA	SA	2.379.000,00	Direct		1.860.000,00	0,00	78,180	
2	24898139	3811	SC ECO-SAL SA	SA	93.000,00	Direct		75.000,00	0,00	80,650	
3	9735820	4211	SC GOSPODARIA COMUNALA SA	SA	4.759.250,00	Direct		4.759.250,00	0,00	100,000	
4	9735812	4931	SC MEDITUR SA	SA	616.790,00	Direct		616.790,00	0,00	100,000	
5	27856405	6832	SC PIATA PRIM-COM SA	SA	90.000,00	Direct		89.100,00	0,00	99,000	
5 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale								7.400.140,00		0,00	

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2016:

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).