

BILANT
31.12.2016

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*) Total judetul Mures	113.343	95.174
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*) Total judetul Mures	426.425	361.471
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) Total judetul Mures	56.673.722	59.602.655
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: Total judetul Mures	1.000	1.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) Total judetul Mures	1.000	1.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) Total judetul Mures	57.214.490	60.060.300
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) Total judetul Mures	408.062	531.135
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: Total judetul Mures	18.789	20.382
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: Total judetul Mures	18.789	18.300
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care: Total judetul Mures	1.111.588	1.312.175
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) Total judetul Mures	1.099.465	1.309.212
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27) Total judetul Mures	1.130.377	1.332.557
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) Total judetul Mures	843.849	1.170.935
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Total judetul Mures	1.002	1.564
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) Total judetul Mures	15.428	15.047
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) Total judetul Mures	860.279	1.187.546
01042	6.Cheptuieii in avans (ct.4710000) Total judetul Mures	1.835	4.007
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) Total judetul Mures	2.400.553	3.055.245
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) Total judetul Mures	59.615.043	63.115.545
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: Total judetul Mures	21.665	23.073

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) Total judetul Mures	21.665	23.073
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) Total judetul Mures	207.819	379.738
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) Total judetul Mures	229.484	402.811
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: Total judetul Mures	39.721	12.408
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) Total judetul Mures	2.057	2.082
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: Total judetul Mures	39.721	10.326
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: Total judetul Mures	92.478	98.451
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) Total judetul Mures	69.238	74.433
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) Total judetul Mures	147.135	156.047
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: Total judetul Mures		34.956
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) Total judetul Mures		253.091
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) Total judetul Mures	279.334	554.953
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78) Total judetul Mures	508.818	957.764
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) Total judetul Mures	59.106.225	62.157.781
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) Total judetul Mures	50.185.964	52.698.627
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	Total judetul Mures 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) Total judetul Mures	6.128.913	8.918.663
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) Total judetul Mures	2.791.348	540.491
		59.106.225	62.157.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

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) Total judetul Mures	5.691.407	6.136.515
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) Total judetul Mures	409.113	62.034
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) Total judetul Mures	927.100	421.193
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) Total judetul Mures	7.027.620	6.619.742
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) Total judetul Mures	2.717.191	2.926.208
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) Total judetul Mures	471.369	579.921
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) Total judetul Mures	939.124	871.685
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) Total judetul Mures	105.624	1.699.355
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) Total judetul Mures	907	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) Total judetul Mures	4.234.215	6.077.169
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13) Total judetul Mures	2.793.405	542.573
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) Total judetul Mures	2.793.405	542.573
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) Total judetul Mures	2.793.405	542.573
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4) Total judetul Mures	2.793.405	542.573

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, positioned below the text "Conducatorul compartimentului financiar- contabil".

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

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
03002	1. Incasari Total judetul Mures	7.234.841	992.755		6.216.534							
03003	2. Plati Total judetul Mures	5.466.699	992.755	2.082	4.460.838							
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Total judetul Mures	1.768.142		-2.082	1.755.696							
03007	2. Plati Total judetul Mures	1.441.056			1.441.056							
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) Total judetul Mures	-1.441.056			-1.441.056							
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Total judetul Mures	327.086		-2.082	314.640							
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI Total judetul Mures	843.849			772.950							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) Total judetul Mures	1.170.935		-2.082	1.087.590							



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari Total judetul Mures			
		18		18
04003	2. Plati Total judetul Mures			
		399		399
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Total judetul Mures			
		-381		-381
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Total judetul Mures			
		-381		-381
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Total judetul Mures			
		15.428		15.428
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) Total judetul Mures			
		15.047		15.047

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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				
Total judetul Mures		15.428	18	399	15.047
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
Total judetul Mures		15.428	18	399	15.047

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
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: Total judetul Mures	843.849	1.170.935
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05) Total judetul Mures	843.849	1.170.935
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09) Total judetul Mures	843.849	1.170.935
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) Total judetul Mures	1.002	1.564
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: Total judetul Mures	15.428	15.047
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35) Total judetul Mures	15.428	15.047
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37) Total judetul Mures	15.428	15.047
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103) Total judetul Mures	1.000	1.000
18165	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) Total judetul Mures	1.000	1.000
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: Total judetul Mures	18.789	18.300
18166	-de la gospodariile populatie (S14) Total judetul Mures		16.200
18167	-de la societati nefinanciare (S11) Total judetul Mures	18.789	2.100
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: Total judetul Mures	1.099.465	1.309.212
18177	- de la gospodariile populatie (S14) Total judetul Mures	984.287	1.209.970
18178	- de la societati nefinanciare (S11) Total judetul Mures	115.178	99.242
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18185	Total judetul Mures Total creante (rd.176+184)	12.123	2.963
18312	Total judetul Mures Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	1.111.588	1.312.175
18313	Total judetul Mures - Societati nefinanciare(S11)	21.665	23.073
18320	Total judetul Mures 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:	21.665	23.073
18326	Total judetul Mures -Societati nefinanciare (S11)	39.721	10.326
18326	Total judetul Mures - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	4.765	9.406
18331	Total judetul Mures 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)	34.956	920
18332	Total judetul Mures Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	92.478	98.451
18333	Total judetul Mures Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	147.135	156.047
183421	Total judetul Mures 5 Total (rd.331+332+333+334)		34.956
183421	Total judetul Mures Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	239.613	289.454
183423	Total judetul Mures Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	207.819	379.738
183424	Total judetul Mures Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	207.819	1.209
18343	Total judetul Mures Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		378.529
183432	Total judetul Mures Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		253.091
183433	Total judetul Mures Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada		206.610

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103) Total judetul Mures		46.481

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A blue ink signature, likely belonging to the head of the financial-accounting department, written in a cursive style.

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav Total judetul Mures	36

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A blue ink signature of the head of the financial-accounting department.