

BILANT
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDETUL MURES		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	84.356	81.241
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*)	151.545	138.656
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	55.361.500	55.346.778
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:	1.000	1.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.000	1.000
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:		1.541
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)		1.541
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	55.598.401	55.569.216
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)	373.857	375.486
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+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	21.335	20.697
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	21.335	20.697
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	863.572	1.238.855
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	859.988	1.236.620
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	884.907	1.259.552
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	485.676	967.995
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	505	977
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+5620102+ 5620103+5620402)	25.160	26.225
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	511.341	995.197
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	2.410	1.532
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.772.515	2.631.767
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.370.916	58.200.983
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:	20.858	20.798
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	20.858	20.798
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	526.998	614.952
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	547.856	635.750
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+4890000+5090000+5120800), din care:	28.610	45.389
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	28.610	45.389
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4730109+4810900+4820000),din care:	73.221	78.252
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	55.443	58.926
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	127.145	134.988
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	294.740	88.286
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	523.716	346.915
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.071.572	982.665
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	56.299.344	57.218.318
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+1330000+1390100)	50.189.649	50.163.903
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.121.991	6.111.759
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	987.704	942.656
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	56.299.344	57.218.318

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDETUL MURES		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	1.713.660	1.716.911
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.326	2.829
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	20.523	163.698
0200	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.735.509	1.883.438
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	550.655	681.348
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	107.427	121.770
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)	148.834	118.880
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	22.736	18.630
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		68
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	829.652	940.696
0201	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	905.857	942.742
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	905.857	942.742
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	905.857	942.742

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDETUL MURES			
04002	1. Incasari	1.065		1.065
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.065		1.065
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.065		1.065
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	25.160		25.160
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	26.225		26.225

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDETUL MURES	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	25.160	1.065		26.225
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	25.160	1.065		26.225

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDETUL MURES		
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+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	485.676	967.995
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	485.676	967.995
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	485.676	967.995
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	505	977
18025	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+5620102+5620103), din care:	25.160	26.225
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	25.160	26.225
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	25.160	26.225
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
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:		1.541
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)		1.541
18163	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		1.541
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:	21.335	20.697
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	21.335	20.697
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	859.988	1.236.620
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	770.033	1.104.071
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	89.955	132.549
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	3.584	2.235
18185	Total creante (rd.176+184)	863.572	1.238.855
18312	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:	20.858	20.798
18313	- Societati nefinanciare(S11)	20.858	20.798
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:	28.610	45.389

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.426	18.554
18326	- 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)	26.184	26.835
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	73.221	78.252
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	127.145	134.988
18335	Total (rd.331+332+333+334)	200.366	213.240
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	526.998	614.952
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	526.998	614.952
183422	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	294.740	88.286
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	294.740	88.286

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0 08008	TOTAL JUDETUL MURES Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	37

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	VENITURI TOTALE		Venituri proprii		Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului si municipiului Bucuresti	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect. municip. BUC.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	Subventii	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	Alte venituri								
	TOTAL	4802	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201									Sume alocate de consiliul judetean pentru echilib. bug. locale	040204	110201	110205	110206	110207	4202	4502
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	000102	4802	040201	040204	110201	110202	110205	110206	110207	4202	4502	1.383.447								
Cote defalcate din impozitul pe venit			63.571																	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				145.417																
Sume defalcate din taxe pe valbarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti						739.000														
Sume defalcate din taxa pe valbarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								60.000												
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT										2.829										
VENITURI PROPRII		581.618																		
												-739.000								
												-60.000								
												-2.829								
												-581.618								

