

BILANT
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDETUL MURES		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	38.817	38.817
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	13.402.350	14.810.336
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	13.441.167	14.849.153
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	262.354	263.858
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	439.645	469.358
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	439.645	469.358
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	439.645	469.358
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744)	116.730	448.191
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)	1.076	1.076
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	117.806	449.267
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	819.805	1.182.483
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	14.260.972	16.031.636
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	608.065	2.081.883
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	608.065	2.081.883
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	43.110	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	651.175	2.081.883
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	249.511	173.907
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	249.511	173.907
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	32.734	24.852
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	25.661	16.479
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	44.859	52.445
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	327.104	251.204
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	978.279	2.333.087
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	13.282.693	13.698.549
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	4.728.112	4.728.112
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	7.074.996	8.554.581
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	1.479.585	415.856
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	13.282.693	13.698.549

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDETUL MURES		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.915.543	1.709.833
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	1.031.910	45.055
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	10.112	4.245
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.957.565	1.759.133
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	671.841	710.298
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	127.325	123.833
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	547.714	507.146
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	86.908	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.433.788	1.341.277
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.523.777	417.856
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		2.000
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		2.000
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.523.777	415.856
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	14.490	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	14.490	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.538.267	415.856

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR TREZORERIE
30.09.2012

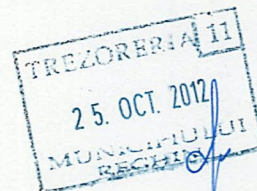
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDETUL MURES									
03002	1. Incasari	772.846	440.285							
03003	2. Plati	441.385	440.285		1.377.800					332.561
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	331.461			1.377.800					1.100
03007	2. Plati				-19.421					331.461
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				-19.421					
03011	2. Plati				45.410					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				45.410					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	331.461			1.403.789					331.461
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	116.730								116.730
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	448.191			1.403.789					448.191

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 SEPT 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		50.04	50.06	50.33	Total			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	1728075	1346	0	6929	1736350			
2. Plăți	03	1403789	1100	0		1404889			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	324286	246	0	6929	331461			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	324286	246	0	6929	331461			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	105473	557	10700		116730			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	429759	803	10700	6929	448191			

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 - TOTAL (Col.2 + Col. 9)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7- ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate".

Col.8 -ct.7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului"

La ct.770 soldul se calculează ca diferență între plăți efectuate și încasări și reflectă totalul plăților nete de casă.

Col. 9 și următoarele - ct. de disponibilități (5xx)

Conducătorul instituției:  Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDETUL MURES			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.076		1.076
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.076		1.076

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2012

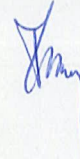
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDETUL MURES	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.076			1.076
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.076			1.076

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDETUL MURES	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	1
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2012

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.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	11.257	342.718
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.257	342.718
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.257	342.718
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	105.473	105.473
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	105.473	105.473
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	105.473	105.473
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	1.076	1.076
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.076	1.076
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.076	1.076
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	439.645	469.358
18177	- de la populatie	439.645	469.358
18185	Total creante (rd.176+184)	439.645	469.358
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.164	2.982
18204	- salariatilor (S143)	1.164	2.982
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	43.110	
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	43.110	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	43.110	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	43.110	
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	608.065	2.081.883
18313	- Operatori economici (S11)	608.065	2.081.883
18320	Datorii comerciale curente legate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Operatori economici (S11)	249.511	173.907
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	249.511	173.907
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	32.734	24.852
18335	Total (rd.331+332+333+334)	44.859	52.445
		77.593	77.297

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
