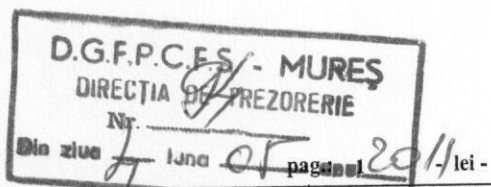


BILANT
31.03.2011



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDETUL MURES		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	9.414	1.758
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	184.279	172.451
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	27.106.925	27.061.035
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	27.300.618	27.235.244
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)	1.205.819	1.259.733
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	275.923	1.885.658
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	275.843	1.885.658
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	275.923	1.885.658
01033	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+ 5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+ 526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311 +532+542+550+551+552+553+554+555+556+557 +558+559+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744+5213) din care:	3.739	79.491
01040	Total disponibilitati (rd.33+35)	3.739	79.491
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42)	1.485.481	3.224.882
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	28.786.099	30.460.126
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:	94.739	43.170
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	94.739	43.170
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	135.208	122.643
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	229.947	165.813
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	91.993	149.848

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care:	91.993	149.848
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4675+4679+473+481+482)din care:	26.095	33.742
01063	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care:	26.095	33.742
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	20.693	27.517
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	54.172	56.903
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438), din care:	22.195	21.279
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	194.455	261.772
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	424.402	427.585
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	28.361.697	30.032.541
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	25.480.909	25.480.846
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	2.394.176	2.857.175
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	486.612	1.694.520
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	28.361.697	30.032.541

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2011

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)	2.332.693	2.629.415
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	635.515	8.369
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	157.760	18.800
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.125.968	2.656.584
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	790.336	525.728
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	61.512	82.522
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)	232.634	309.167
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	41.138	34.379
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	1.125.620	951.796
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.000.348	1.704.788
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	11.051	10.268
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	11.051	10.268
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.989.297	1.694.520
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.989.297	1.694.520

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2011

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 JUDETEL MURES									79.428
03002	1. Incasari	188.497	109.069							
03003	2. Plati	109.069	109.069		404.663					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	79.428			404.663					79.428
03007	2. Plati				33.342					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				33.342					
03011	2. Plati				5.134					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				5.134					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	79.428			443.139					79.428
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	63								63
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	79.491			443.139					79.491



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA PLATILOR RESTANTE

31.03.2011

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDETUL MURES	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	109.158	61.114
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	109.158	61.114
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	40007	109.158	61.114
-sub 30 de zile	400071	109.158	61.114

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA PLATILOR RESTANTE
31.03.2011

-din bugetele locale-

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
TOTAL JUDETUL MURES	0		
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	109.158	61.114
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	109.158	61.114
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.405+462)din care:(rd.07.1+08+09+10+11)	42007	109.158	61.114
-sub 30 de zile	420071	109.158	61.114
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		109.158	61.114
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	109.158	61.114
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	109.158	61.114
-sub 30 de zile	42161	109.158	61.114

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011

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:		79.424
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)		79.424
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)		79.424
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		67
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	63	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	63	67
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	63	67
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	3.676	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	275.843	1.885.658
18177	- de la populatie	227.267	1.796.764
18178	- de la operatori economici (S11)	48.576	88.894
18185	Total creante (rd.176+184)	275.843	1.885.658
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	135.208	122.643
18243	- Instituti de credit rezidente(S122)	135.208	122.643
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	135.208	122.643
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	135.208	122.643
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:	94.739	43.170
18313	- Opefatori economici (S11)	94.739	43.170
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	91.993	149.848
18321	-Operatori economici (S11)	91.993	149.848
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	26.095	33.742
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	54.172	56.903

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	22.195	21.279
18335	Total (rd.331+332+333+334)	102.462	111.924
18346	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:		
		109.158	61.114
183461	Operatori economici (S11)	109.158	61.114
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	109.158	61.114

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil