

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contri- butii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	717.692	712.035
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	413.698	41.904
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	4.074	3.031
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.135.464	756.970
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	372.698	223.476
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	71.857	41.655
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)	126.392	187.468
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	570.947	452.599
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	564.517	304.371
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+ 686)	14.000	
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	14.000	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	550.517	304.371
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	550.517	304.371

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
03002	1. Incasari	387.591	173.481							214.110
03003	2. Plati	326.504	173.481		440.891					153.023
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	61.087			440.891					61.087
03007	2. Plati				13.704					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				13.704					
03011	2. Plati				21.740					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				21.740					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	61.087			476.335					61.087
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	164.389								164.389
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	225.476			476.335					225.476

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 Martie 2011

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5004	5006	5039	829802	Total		
A	B	1	2	3	4		5	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	537216	180	0	26	153023	153229		
2. Plăți	03	476335	0	0	153023	0	153023		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	60881	180	0	-152997	153023	206		
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	60881	180	0	-152997	153023	61087		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		692	10700	152997	0	164389		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	60881	872	10700	0	153023	225476		

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

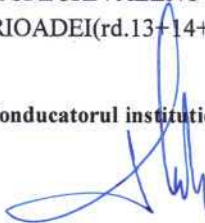


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.415		2.415
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.415		2.415

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TOTAL JUDETUL MURES

pag. 1 - lei -

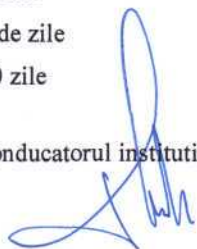
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	40001	225.558	211.853
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	40002	130.561	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	40003		130.561
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	40005	94.997	81.292
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	225.558	211.853
-sub 30 de zile	400071	130.561	
- peste 30 de zile	40008		130.561
- peste 120 zile	40010	94.997	81.292

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32 +37+42+47) din care:	42001	225.558	211.853
-sub 30 de zile(rd.7.1+12.1+27.1+32.1+ 37.1+42.1+47.1)	42002	130.561	
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38 +43+47.2)	42003		130.561
- peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+ 47.4)	42005	94.997	81.292
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	225.558	211.853
-sub 30 de zile	420071	130.561	
- peste 30 de zile	42008		130.561
- peste 120 zile	42010	94.997	81.292
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300		
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		225.558	211.853
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	130.561	
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302		130.561
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	94.997	81.292
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	225.558	211.853
-sub 30 de zile	42311	130.561	
- peste 30 de zile	42312		130.561
- peste 120 zile	42315	94.997	81.292

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

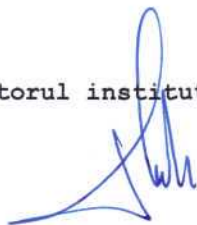

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2011

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.415			2.415
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.415			2.415

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

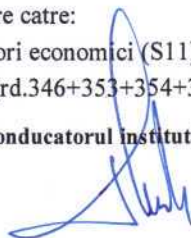
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	11.392	72.453
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.392	72.453
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.392	72.453
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)		153.023
18012	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	152.997	
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	152.997	153.023
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	152.997	153.023
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:	2.415	2.415
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	2.415	2.415
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.415	2.415
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	18.931	18.931
18167	-de la operatori economici (S11)	18.931	18.931
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	400.807	620.381
18177	- de la populatie	400.807	620.381
18185	Total creante (rd.176+184)	400.807	620.381
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aaflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	1.737	1.348
18204	- salariatilor (S143)	1.737	1.348
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:	130.070	108.330
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	130.070	108.330
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	130.070	108.330

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	130.070	108.330
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:	453.830	440.840
18313	- Operatori economici (S11)	453.830	440.840
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:	203.078	203.078
18321	-Operatori economici (S11)	203.078	203.078
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	6.496	7.724
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	39.339	44.886
18335	Total (rd.331+332+333+334)	45.835	52.610
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:	225.558	211.853
183461	Operatori economici (S11)	225.558	211.853
18375	Total (rd.346+353+354+355+356+360)	225.558	211.853

Conducatorul institutiei

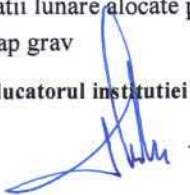

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	4

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



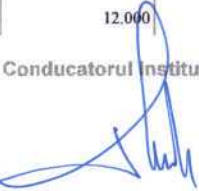
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0						TOTAL JUDETUL MURES									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	2.362.000	643.830	1.161.711	400.807	760.904	537.216	4.114	620.381	
0002						I. VENITURI CURENTE	2.297.000	587.830	1.116.956	400.807	716.149	492.461	4.114	620.381	
0003						A. VENITURI FISCALE	1.927.000	491.830	851.907	211.522	640.385	458.553	4.114	389.240	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI									
						CASTIGURI DIN CAPITAL	999.273	251.830	194.927		194.927	194.927			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI									
						DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	999.273	251.830	194.927		194.927	194.927			
0302						IMPOZIT PE VENIT	13.000	4.000	1.416		1.416	1.416			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul									
						proprietatilor imobiliare din									
						patrimoniul personal	13.000	4.000	1.416		1.416	1.416			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE									
						VENIT	986.273	247.830	193.511		193.511	193.511			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	805.000	201.830	159.474		159.474	159.474			
	04					Sume alocate din cotele defalcate									
						din impozitul pe venit pentru									
						echilibrarea bugetelor locale	181.273	46.000	34.037		34.037	34.037			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	176.000	47.000	301.715	121.029	180.686	72.701	3.294	225.720	
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	176.000	47.000	301.715	121.029	180.686	72.701	3.294	225.720	
	01					Impozit si taxa pe cladiri	117.000	30.000	119.284	22.119	97.165	42.223	1.319	75.742	
					01	Impozit pe cladiri de la persoane									
						fizice	28.000	7.000	43.676	12.480	31.196	15.522	1.319	26.835	
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la									
						persoane juridice	89.000	23.000	75.608	9.639	65.969	26.701		48.907	
0702	02					Impozit si taxa pe teren	58.000	16.000	182.161	98.910	83.251	30.208	1.975	149.978	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	18.000	5.000	30.226	12.673	17.553	9.354	765	20.107
0702	02	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	3.000	11.759	3.320	8.439	5.868		5.891
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	31.000	8.000	140.176	82.917	57.259	14.986	1.210	123.980
		03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.000	1.000	270		270	270		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	689.727	177.000	264.350	57.723	206.627	164.158	820	99.372
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	645.727	166.000	145.000		145.000	145.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	547.000	142.000	129.000		129.000	129.000		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	98.727	24.000	16.000		16.000	16.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			27		27	27		
1202	07					Taxe hoteliere			27		27	27		
1602						TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	44.000	11.000	119.323	57.723	61.600	19.131	820	99.372
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	44.000	11.000	119.323	57.723	61.600	19.131	820	99.372
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	28.000	7.000	81.297	44.066	37.231	15.107	820	65.370

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	16.000	4.000	38.026	13.657	24.369	4.024		34.002
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	62.000	16.000	90.915	32.770	58.145	26.767		64.148
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	62.000	16.000	90.915	32.770	58.145	26.767		64.148
	50					Alte impozite si taxe	62.000	16.000	90.915	32.770	58.145	26.767		64.148
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	370.000	96.000	265.049	189.285	75.764	33.908		231.141
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	7.000	69.117	39.216	29.901	9.560		59.557
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	27.000	7.000	69.117	39.216	29.901	9.560		59.557
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	27.000	7.000	69.117	39.216	29.901	9.560		59.557
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	343.000	89.000	195.932	150.069	45.863	24.348		171.584
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			60	60				60
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			60	60				60
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	1.000	1.000	180		180	180		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	1.000	1.000	180		180	180		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	27.000	7.000	180.692	150.009	30.683	9.168		171.524
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	27.000	7.000	180.692	150.009	30.683	9.168		171.524
3602						DIVERSE VENITURI	315.000	81.000	15.000		15.000	15.000		
	50					Alte venituri	315.000	81.000	15.000		15.000	15.000		
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-589.977	-87.000	-25.000		-25.000	-25.000		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	589.977	87.000	25.000		25.000	25.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4100	02					IV. SUBVENTII	65.000	56.000	44.755		44.755	44.755		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	65.000	56.000	44.755		44.755	44.755		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	65.000	56.000	44.755		44.755	44.755		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	53.000	53.000	41.904		41.904	41.904		
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	12.000	3.000	2.851		2.851	2.851		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

