

**BILANT**  
**30.09.2011**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*) Total judetul Mures	394.825	402.885
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) Total judetul Mures	114.911	122.612
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*) Total judetul Mures	10.448.494	11.397.867
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09) Total judetul Mures	10.958.230	11.923.364
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) Total judetul Mures	186.462	200.114
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+479**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care: Total judetul Mures	12.816	23.240
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961), din care: Total judetul Mures	12.816	23.240
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ 4664+4665+4669+481**+482**-497) din care: Total judetul Mures	412.792	462.770
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) Total judetul Mures	411.949	461.926
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469) Total judetul Mures		200.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27) Total judetul Mures	425.608	686.010
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+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: Total judetul Mures	839.024	1.458.898
01040	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+5187+ 5314+5411+5412+542+550+558+5601+5602 din care: Total judetul Mures	10.568	10.568
01045	Total disponibilitati (rd.33+35) Total judetul Mures	849.592	1.469.466
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+42) Total judetul Mures	1.461.662	2.355.590
01052	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) Total judetul Mures	12.419.892	14.278.954
01053	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: Total judetul Mures	10.568	10.568
01058	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622) Total judetul Mures	10.568	10.568
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) Total judetul Mures	10.568	10.568
01061	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care: Total judetul Mures	26	3.180
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) din care: Total judetul Mures	26	3.180
01063	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: Total judetul Mures	32.097	38.020
010631	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481), din care: Total judetul Mures	32.097	38.020
01065	Contributii sociale(ct.431+437) Total judetul Mures		30.517
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 5446+475)		
	Total judetul Mures	324.936	324.936
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)		
	Total judetul Mures		200.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)		
	Total judetul Mures	47.460	50.986
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		
	Total judetul Mures	404.519	617.122
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		
	Total judetul Mures	415.087	627.690
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
	Total judetul Mures	12.004.805	13.651.264
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)		
	Total judetul Mures	7.712.008	6.413.806
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)		
	Total judetul Mures	4.570.092	5.590.998
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)		
	Total judetul Mures	-277.295	1.646.460
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		
	Total judetul Mures	12.004.805	13.651.264

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
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) Total judetul Mures	2.110.670	3.013.531
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) Total judetul Mures	41.795	9.475
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) Total judetul Mures	52.496	33.577
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) Total judetul Mures	2.204.961	3.056.583
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) Total judetul Mures	970.650	810.211
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) Total judetul Mures	159.318	68.474
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) Total judetul Mures	560.273	531.486
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) Total judetul Mures	1.690.241	1.410.171
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13) Total judetul Mures	514.720	1.646.412
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) Total judetul Mures	358	48
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18) Total judetul Mures	358	48
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21) Total judetul Mures	515.078	1.646.460
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) Total judetul Mures	515.078	1.646.460

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

30.09.2011

pag.: 1

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	d
03002	1. Incasari Total judetul Mures	4.626.719	429.535							
03003	2. Plati Total judetul Mures	3.606.845	429.535		1.385.226					
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Total judetul Mures	1.019.874			1.385.226					
03007	2. Plati Total judetul Mures				966.180					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) Total judetul Mures				966.180					
03011	2. Plati Total judetul Mures	400.000								
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) Total judetul Mures	-400.000								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Total judetul Mures	619.874			2.351.406					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI Total judetul Mures	839.024								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: Total judetul Mures	1.458.898			2.351.406					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2011****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001				
Total judetul Mures		10.568			10.568
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
Total judetul Mures		10.568			10.568

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Total judetul Mures	10.568		10.568
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) Total judetul Mures	10.568		10.568

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil