

SITUATIA XURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2014

- lei -  
pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul social de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0	TOTAL JUDETEL MURES									
03002	1. Incasari	526.000	862.080		526.000					24.182
03003	2. Plati	5.766.689	862.080	32.327	4.880.427					95.452
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02.-rd.03)	3.492.901			2.335.369					
03007	2. Plati	2.273.788		-32.327	2.345.058					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	149.150			149.150					
03010	1. Incasari	-149.150			-149.150					
03011	2. Plati	526.000			526.000					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10.-rd.11)	206.000			206.000					
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	320.000			320.000					
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.444.638		-32.327	2.515.908					-71.270
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	677.191			526.794					150.397
		2.595.829		-32.327	2.516.702					79.127

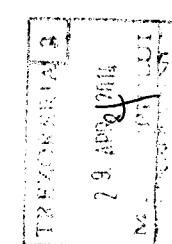
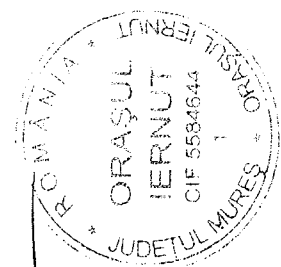
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

*Lucy. Ioan Nicotiu*

*Ec. Stanculescu*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDETUL MURES			
04002	1. Incasari	240.332		240.332
04003	2. Plati	248.062		248.062
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.730		-7.730
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.730		-7.730
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	56.660		56.660
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	48.930		48.930

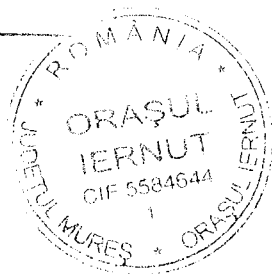
Conducatorul institutiei

ING. IOAN NIWARA



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. ZAMFIRA TITU

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

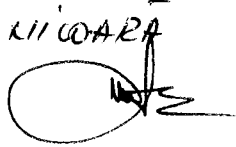
31 03 2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDETUL MURES	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	27.788	450	3.291	24.947
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	4.819			4.819
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	22.969	450	3.291	20.128

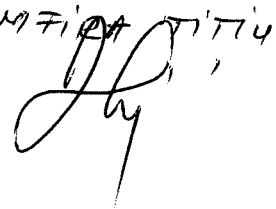
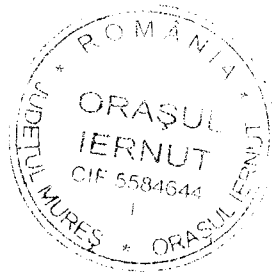
Conducatorul institutiei,

ING. IOAN LIICARA



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. ZAMFIRA TITIU

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31 03 2014

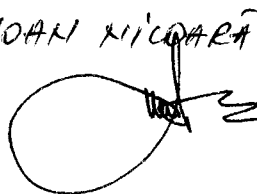
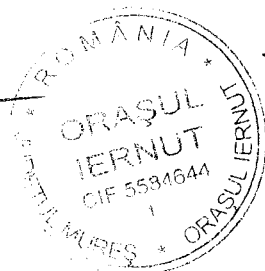
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDETUL MURES		
*		1.096.533	925.840
*		1.096.533	925.840
*		38.113	38.113
*		38.113	38.113
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:	150.397	2.562.708
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	150.397	2.562.708
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	150.397	2.562.708
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	526.794	794
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	526.794	794
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	526.794	794
18023	Alte valori (ct.532)	8.232	5.468
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	56.660	48.930
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	56.660	48.930
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	56.660	48.930
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	718	718
18052	Total (in baze cash)(rd.51)	718	718
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	127.912	127.912
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	127.912	127.912
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:	17.209	15.080
18166	-de la populatie	1.489	1.489
18167	-de la operatori economici (S11)	15.720	13.591
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	2.173.927	3.128.397

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18177	- de la populatie	1.856.911	2.530.356
18178	- de la operatori economici (S11)	317.016	598.041
18185	Total creante (rd.176+184)	2.173.927	3.128.397
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	117.492	92.384
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:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	5.665.856	5.514.556
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.665.856	5.514.556
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	5.665.856	5.514.556
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:		
18313	- Operatori economici (S11)	4.966	2.335
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:		
18321	-Operatori economici (S11)	256.380	102.018
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	160.027	125.238
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	258.475	286.787
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	49.130	53.386
18335	Total (rd.331+332+333+334)	467.632	465.411

Conducatorul institutiei

ING. IOAN NICOLAE


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

EC. ZAMFIRA TITIU



Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective  
31 03 2014

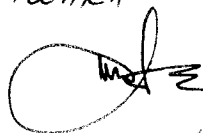
Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDETUL MURES		
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuise la furnizori(ct.2678+461)-Total(rd.08+09)din care:	718	718
31008	-din finantare bugetara(ct.770)	718	718
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	718	718

Conducatorul institutiei

ING. IOAN NICOLAE



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

EC. ZAMFIR TITIU

