

COMUNA TAURENI

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991,s-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.03.2023 pentru persoana juridica :

COMUNA TAURENI

COD FISCAL:5669325

JUDETUL MURES

ADRESA:LOCALITATEA TAURENI,str.principala,nr.256,jud.Mures

Primarul comunei Taureni,isi asuma responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor anuale la data de 30.06.2023 si confirma cu:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale care sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate.
- Situatiile trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare ,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

PRIMAR,
OLTEAN OVIDIU



JUDETUL MURES

COMUNA TAURENI

CF5669325

RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Privind situatiile financiare la data de 30.06.2023

Situatiile financiare la data de 30.06.2023 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicata, precum si in conformitate cu OMFP nr.1287/2023 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 30 .06. 2023 ale institutiilor publice ,in moneda nationala fara subdiviziuni ale leului.

POLITICI CONTABILE

Politicile contabile definesc o conceptie contabilă pentru fiecare întreprindere sau institutie publice in rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele incorporeaza principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specific adoptate de o entitate in conducere curenta a activitatilor si a contabilitatii acestora ,pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile din UAT comuna Taureni s-au respectat conceptele de baza ale contabilitatii, in deosebi: contabilitatea de angajare ,principiul continuitatii activitatii ,dar si celelalte principii care guverneaza functionalitatea contabilitatii. Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea informatiilor pentru intocmirea situatiilor financiare care sa contina date relevante, in vederea luarii deciziilor economice nesecare bunului mers al institutiei.

Pentru a prezenta situatia patrimoniala si financiara a institutiei, s-au respectat urmatoarele principii contabile:

- **Principiul continuitatii activitatii**- presupune ca institutia noastra isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara modificari majore de activitate;
- **Principiul permanentei metodelor** – consta in utilizarea acelorasi metode de la un exercitiu financiar la altul, asigurandu-se in felul acesta coerenta in timp a informatiilor contabile si permitand comparabilitatea datelor in cadrul institutiei;
- **Principiul prudentei** – conform acesteia ,faptele sunt apreciate in mod just, tinand cont de toate angajamentele ce privesc activitatea institutiei si de toate deprecierele produse asupra patrimoniului;
- **Principiul esentialitatii** – consta in faptul ca am in scris in rapoartele financiare toate informatiile esentiale ,in scopul evaluarilor si luarii deciziilor.
- **Principiul independentei exercitiului** –(contabilitatii pe baza de angajamente), prevede ca se va tine cont de toate efectele produse de evenimentele

din cadrul institutiei ,pe masura producer acestora si nu pe masura incasarii numerarului.Situatiile financiare intocmite pe baza acestui principiu ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati ,dar si despre resurse viitoare, respectiv obligatiile viitoare de plata.Acest principiu se bazeaza pe independent exercitiului,potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera,fara a se tine seama de data incasarii veniturilor ,respective data platii cheltuielilor;

- **Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv.** – elementele de active si de pasiv sunt evaluate separate,indifferent de continutul lor economic si de consecintele pe care le are aceasta evaluare;
- **Principiul intangibilitatii** – a insemnat ca bilantul de inchidere din anul precedent este egal cu bilantul de deschidere din anul current;
- **Principiul necompensarii** –am tinut cont de faptul ca orice compensare intre elementele de active si de pasiv sau intre elementele de venituri si cheltuieli nu este admisa,cu exceptia compensarilor intre active si passive premise de reglementarile legale,numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integral;
- **Principiul prevatentei economicului asupra juridicului(realitatii asupra aparentei)** –informatiile contabile prezentate in situatiile financiare sunt credibile ,respecta realitatea economica a evenimentelor sau tranzactiilor, nu numai forma lor juridica
- **Principiul pragului de semnificatie (importantei relative)** – prevede ca elementele care au o valoare semnificativa sa se prezinte distinct,iar cele cu valori nesemnificative sa se prezinte intr-o pozitie globala.Se considera ca un element patrimonial este semnificativ, daca omiterea sa ar influenta in mod vadit decizia utilizatorilor situatiilor financiare.

In activitatea institutiei s-a tinut cont de principiile enumerate mai sus si nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informatiile cuprinse in situatiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii in luarea unor decizii economice si credibile ,in sensul ca:

- reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice;
- sunt neutre,prudente si complete sub toate aspectele semnificative. Informatiile contabile care s-au avut in vedere la elaborarea situatiilor financiare sunt relevante ,credibile ,comparabile si inteligibile.

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul si cu planul de achizitii.Activele sunt evaluate la costul de achizitie.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent.Receptionarea se face cu indeplinirea conditiilor standard si a procedurilor de livrare acceptate si prevazute in contractile incheiate cu furnizorii.Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie si gestiunea lor se realizeaza dupa metoda cantitativ valorica.

Sistemul de evident contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa furnizeze informatii cu privire la detalieria tuturar fluxurilor de mumerar prin

corespondenta cu destinatia sau provenienta acestora. Datoriile evidentiatare in bilant sunt clasificate dupa natura lor datorii catre furnizori ,datorii salariale,datorii fiscal. Platile s-au efectuat cu respectarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,a Ordinului MFP nr.1792/2002 complectat si modificat cu Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice si a Legii contabilitatii.

Situatiile financiare la 30.06.2023 ofera a imagine fidela a activelor ,datoriilor ,pozitiei financiare performantei financiare si rezultatului patrimonial.

In cadrul institutiei,circuitul documentelor financiar-contabile s-a organizat prin procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv si procedura privind angajateea,lichidarea ,ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare.Persoanele care isi desfasoara activitatea in cadru compartimentului financiar,au stabilite prin fisa postului sarcinile ,responsabilitatile si termenile de realizare a sarcinilor ce le revin.

Activitatea de exercitare a controlului financiar-preventiv s-a organizat prin dispozitie. Pentru activitatea financiar – contabila ,au fost emise procedure operationale privind intocmirea ,inregistrarea si evident documentelor financiar –contabile ,astfl:

1. Procedura privind elaborarea si intocmirea bugetului propriu a institutiei;
2. Procedura privind deschiderea de credite;
3. Procedura privind colectarea creantelor bugetare;
4. Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventive;
5. Procedura privind angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare;
6. Procedura de organizare si desfasutare a procesului de inventariere a bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Taureni.
7. Procedura privind operatiunile contabile derulate in cadru programelor cu finantareexterna nerambursabila;
8. Procedura operational privind organizare si conducerea contabilitatii;
9. Procedura privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si corporale si amortizarea acestora;
10. Procedura privind evident contabila a deplasarilor;
11. Procedura privind contabilitatea stocurilor si obiectelor de inventar;
12. Procedura privind intocmirea si utilizarea registrelor contabile;
13. Procedura privind activitatea de organizare si functionare a casei;
14. Procedura de derulare a prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitatii nonprofit de interes general.

NOTE EXPLICATIVE

La baza intocmirii situatiilor financiare sta balanta contabila incheiata la data de 30.06.2023,iar in bilant sunt reflectate toate activele,datoriile si capotalurile proprii ale unitatii administrative teritoriale.

I. EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

Contul de executie bugetara –cuprinde toate operatiunile financiare din primul trimestru al anului financiar 2023 cu privire la veniturile incasare si platile efectuate ,in structura in care au fost aprobate prin buget.Conform prevederilor LEGII 273/2006, privind finantele publice locale aceasta contine la partea de cheltuieli ,credite bugetare initiale,credite bugetate definitive,angajamente legale ,plati efectuate ,angajamente legale de platit,cheltuieli efective.

La data de 30.06.2023,Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel:

- Drepturi constatate in suma de 3.224.382 lei ,din care, din anul curent 3.094.133 lei ,din anii precedenti 130.249 lei .
- Incasari realizate in suma de 2.848.520 lei, reprezentand 31,46 % fata de prevederile bugetare la finele perioadei de raportare in suma de 9.052.000lei din care 3.787.000 lei venituri proprii,532.000lei sume defalcate din TVA si 4.733.000lei subventii.
- Creditele bugetare initiale- 10.905.000 lei
- Creditele trimestriale aprobate -9.642.000lei
- Angajamente bugetare -9.642.000 lei
- Angajamente legale – 9.641.567.lei
- Plati efectuate in suma de 2.358.100 lei ,pe cele doua sectiuni platile au fost:- sectiunea de functionare- 1.380.393 lei si sectiunea de dezvoltare – 977.707 lei
- Excedentul bugetului local este de 690.313 lei
- Deficitul aferent sectiuni de dezvoltare este de 138.783lei

II. CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

In contul de rezultat patrimonial centralizat se inregistreaza un excedent patrimonial de 803.455 lei

III. ACTIVE,STOCURI,CREANTE ,DATORII,CAPITALURI PROPRII SI CRESTERI SEMNIFICATIVE ALE UNOR INDICATORI DIN BILANT

Analizand posturile bilantiere se constata ca totalul activelor curente este de 53.583.593 lei din care 690.313 lei –conturi la trezorerie si institutii de credit ,in scadere cu 109.580 lei fata de soldul la inceputul anului.

- 419.583 lei- stocuri in identic cu soldul de la sfarsit de an.
 - 925820 lei –creante curente
- Active necurente**-51.547.197lei in crestere cu 880.601 lei fata de inceputul anului.
- Datorii curente** sunt in suma de 1.679.592 lei,din care:
- datorii comerciale si avansuri -1.524lei
 - datorii catre bugete -181.071 lei
 - datorii din operatiuni din FEN-497.993 lei
 - contributi sociale-155.014 lei

- salariile angajatilor- 239.112 lei
- alte drepturi convenite-16.418 lei
- imprumuturi pe termen scurt-600.000 lei

Activele nete sunt in suma de 51.904.001lei ,in plus fata de inceputul anului cu suma de 803.455lei.

Avansuri acordate - nu sunt

IV. PLATI RESTANTE

Avand in vedere ordinul O.M.F.P.nr.416/2013,in anexa 30bdin bilant la data de 30.06.2023,primaria Comunei Taureni nu inregistreaza plati restante.

La nivelul UAT Taureni ,la data de 31.03.2023 exista conform statelor de personal un nr. de 21 angajati din care:

- un nr.de 14 posturi reprezentand activitatea de baza finantate din 51.02.10
- un nr.de 4 posturi finantate din 61.02.10
- un nr.de 2 posturi finantate din 67.02.10
- un nr.de 5 posturi finantate din 68.02.10
- un nr.de 2 posturi finantate din 66.02.10
- -un nr.de 9 consilieri locali platiti din 51.02.10,ca personae din afara unitatii.

Situatiile financiare au fost intocmite pentru activitatea proprie a UAT Taureni si a unitatii din subordine Scoala Gimnaziala Taureni la data de 30.06.2023

PRIMAR,

OLTEAN OVIDIU



INTOCMIT,

CONSILIER,ILEA ELENA



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*) Total judetul Mures	53.000	57.463
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) Total judetul Mures	1.649.714	1.567.150
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) Total judetul Mures	48.963.882	49.922.584
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) Total judetul Mures	50.666.596	51.547.197
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) Total judetul Mures	419.583	419.583
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: Total judetul Mures	130.246	325.820
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) Total judetul Mures	130.246	325.820
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) Total judetul Mures		600.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Total judetul Mures	799.893	690.313
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) Total judetul Mures	680	680
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) Total judetul Mures	800.573	690.993
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) Total judetul Mures	1.350.402	2.036.396
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) Total judetul Mures	52.016.998	53.583.593
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Total judetul Mures	1.225	1.524
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: Total judetul Mures	1.225	1.524
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Total judetul Mures	175.121	181.071
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)		
	Total judetul Mures	497.993	641.467
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		
	Total judetul Mures		600.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		
	Total judetul Mures	228.397	239.112
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		
	Total judetul Mures	13.716	16.418
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		
	Total judetul Mures	916.452	1.679.592
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		
	Total judetul Mures	916.452	1.679.592
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
	Total judetul Mures	51.100.546	51.904.001
084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)		
	Total judetul Mures	47.509.500	47.509.500
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)		
	Total judetul Mures	11.727.248	3.591.046
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		
	Total judetul Mures		803.455
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		
	Total judetul Mures	8.136.202	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		
	Total judetul Mures	51.100.546	51.904.001

ROMANIA
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) Total judetul Mures	1.416.884	1.602.810
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) Total judetul Mures	104.942	579.460
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) Total judetul Mures	89.601	118.350
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) Total judetul Mures	1.611.427	2.300.620
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000) Total judetul Mures	637.607	840.237
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) Total judetul Mures	189.140	69.996
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100) Total judetul Mures	338.280	489.826
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) Total judetul Mures	13.885	97.106
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) Total judetul Mures	1.178.912	1.497.165
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13) Total judetul Mures	432.515	803.455
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) Total judetul Mures	432.515	803.455
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) Total judetul Mures	432.515	803.455
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4) Total judetul Mures	432.515	803.455

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

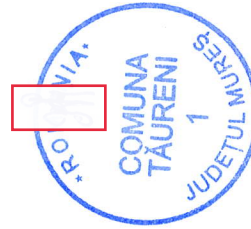
DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000
Total judetul Mures	799.893			799.893							
-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent											
Total judetul Mures	600.000			600.000							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)											
Total judetul Mures	690.313			690.313							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari Total judetul Mures	462.948		462.948
04003	2. Plati Total judetul Mures	462.948		462.948
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Total judetul Mures	680		680
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) Total judetul Mures	680		680

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001				
Total judetul Mures		680			680
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011				
Total judetul Mures		680			680

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

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.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: Total judetul Mures	799.893	690.313
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05) Total judetul Mures	799.893	690.313
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09) Total judetul Mures	799.893	690.313
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: Total judetul Mures	680	680
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35) Total judetul Mures	680	680
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37) Total judetul Mures	680	680
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: Total judetul Mures	130.246	325.820
18177	- de la gospodariile populatie (S14) Total judetul Mures	122.379	325.820
18178	- de la societati nefinanciare (S11) Total judetul Mures	7.867	
18185	Total creante (rd.176+184) Total judetul Mures	130.246	325.820
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) Total judetul Mures		600.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) Total judetul Mures		600.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) Total judetul Mures		600.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: Total judetul Mures	1.225	1.524
18321	-Societati nefinanciare (S11) Total judetul Mures	1.225	1.524

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Total judetul Mures Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	175.121	181.071
18333	Total judetul Mures Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	228.397	239.112
18335	Total judetul Mures Total (rd.331+332+333+334) Total judetul Mures	13.716 417.234	16.418 436.601

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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				
B				I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE											
			Total judetul Mures	483.000	240.000	240.000		240.000		240.000	
			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
			Total judetul Mures	53.000	46.000	71.693	8.183	63.510	4.189	28.989	38.515
			IMPOZIT PE MILOACELE DE TRANSPORT								
			Total judetul Mures	46.000	39.000	67.822	8.183	59.639	4.189	25.118	38.515
01			IMPOZIT PE MILOACELE DE TRANSPORT DETINUTE DE PERSOANE FIZICE*)								
			Total judetul Mures	38.000	33.000	57.723	7.063	50.660	4.051	22.151	31.521
02			IMPOZIT PE MILOACE DE TRANSPORT DETINUTE PERSOANE DE JURIDICE*)								
			Total judetul Mures	8.000	6.000	10.099	1.120	8.979	138	2.967	6.994
			TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZATII DE FUNCTIONARE								
			Total judetul Mures	7.000	7.000	3.871		3.871		3.871	
			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
			Total judetul Mures	120.000	110.000	105.556	15.614	89.942		56.560	48.996
			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE								
			Total judetul Mures	120.000	110.000	105.556	15.614	89.942		56.560	48.996
			ALTE IMPOZITE SI TAXE								
			Total judetul Mures	120.000	110.000	105.556	15.614	89.942		56.560	48.996

Pa- ra- gra- ful	A	Denumire indicator	Prevederi bugetare 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				
		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
		C. VENITURINEFISCALE								
		Total judetul Mures	133.000	117.000	191.850	73.500	118.350	49.320	142.530	
		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE								
		Total judetul Mures	72.000	66.000	80.148		80.148	14.558	65.590	
		VENITURI DIN PROPRIETATE								
		Total judetul Mures	72.000	66.000	80.148		80.148	14.558	65.590	
		VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI								
		Total judetul Mures	72.000	66.000	80.148		80.148	14.558	65.590	
		ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE								
		Total judetul Mures	72.000	66.000	80.148		80.148	14.558	65.590	
		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII								
		Total judetul Mures	61.000	51.000	111.702	73.500	38.202	34.762	76.940	
		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
		Total judetul Mures	21.000	16.000	88.682	73.500	15.182	11.742	76.940	
		VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APPLICATE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE								
		Total judetul Mures	21.000	16.000	88.682	73.500	15.182	11.742	76.940	
		VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APPLICATE DE CATRE ALTE INSTITUTII DE SPECIALITATE								
		Total judetul Mures	21.000	16.000	88.682	73.500	15.182	11.742	76.940	
		DIVERSE VENITURI								
		Total judetul Mures	40.000	35.000	23.020		23.020	23.020	76.940	

A	B	Prevederi bugetare aprobate 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			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7
01	Total judetul Mures FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE	1.084.000	1.084.000					
03	Total judetul Mures SUME AFERENTE TVA	938.000	938.000					
	Total judetul Mures SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	146.000	146.000					
	Total judetul Mures SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII	190.000	190.000					
	Total judetul Mures SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	190.000	190.000					
	Total judetul Mures FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE	2.594.000	2.594.000	143.474		143.474		143.474
01	Total judetul Mures SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT	644.000	644.000	143.474		143.474		143.474
03	Total judetul Mures PREFINANTARE	500.000	500.000					
	Total judetul Mures	144.000	144.000	143.474		143.474		143.474

Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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				
A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
			FONDUL SOCIAL EUROPEAN(FSE)	1.950.000	1.950.000						
			Total judetul Mures	1.950.000	1.950.000						
			SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE								
			IN ANUL CURENT								
			Total judetul Mures	1.950.000	1.950.000						
01											