

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30 09 2014

+ 279 304 Hot. Jud
+ 92 508 Donatii
- 550.000 ct. 100%
142 556 B.S.
Sold debitor
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+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	10.654.737	10.664.455
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.159.142	2.619.751
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790000)	4.015.126	2.262.556
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	107.984	1.353.835
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	16.936.989	16.900.597
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	6.200.122	6.721.004
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.446.381	1.445.157
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+6290200)	3.292.219	3.591.053
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	754.621	463.202
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		93
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.693.343	12.220.509
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	5.243.646	4.680.088
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	4	55
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	122.000	59.000
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	121.996	58.945
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.121.650	4.621.143
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		6.450
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		123.136
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		116.686
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	5.121.650	4.504.457

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	217.525		217.525
04003	2. Plati	227.899		227.899
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-10.374		-10.374
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.374		-10.374
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	37.668		37.668
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	27.294		27.294

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil