

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	6.798.176	8.376.673
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	1.586.201	1.990.731
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.339.091	1.141.655
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.572.155	787.819
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	12.295.623	12.296.878
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	4.693.752	5.421.468
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	981.433	1.197.568
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)	2.394.686	2.650.180
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.270.367	306.364
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	5.963	6.430
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	9.346.201	9.582.010
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.949.422	2.714.868
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	10	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	15.000	19.500
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	14.990	19.500
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.934.432	2.695.368
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	300	300
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		59.301
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	300	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		59.001
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.934.732	2.636.367
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.934.732	2.636.367

Conducatorul institutiei

Ing. Dragoman



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*[Signature]*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

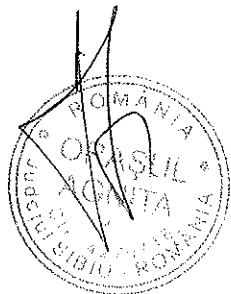
30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	128.438		128.438
04003	2. Plati	128.601		128.601
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-163		-163
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-163		-163
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	21.920		21.920
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	21.757		21.757

Conducatorul institutiei

*Ing. Arapornau Teod*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*Ec. Murgoci Mihaela,*

*Dobunji*