

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	770.00.00.01	770.00.00.02	770.00.00	770.00.00	770.00.00	770.00.00	770.00.00	770.00.00	Col 10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	1.586.288,00	435.374,00	0,00	1.058.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.053,00
2. Plati	03	1.474.728,00	435.374,00	0,00	958.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	111.560,00	0,00	0,00	100.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	13.736,00	0,00	0,00	13.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-13.736,00	0,00	0,00	-13.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	97.824,00	0,00	0,00	86.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	41.812,00	0,00	0,00	39.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	139.636,00	0,00	0,00	125.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,




## Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	3.700,00	0,00	3.700,00
2. Plati	03	6,00	0,00	6,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.694,00	0,00	3.694,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.694,00	0,00	3.694,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.034,00	0,00	7.034,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	10.728,00	0,00	10.728,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,




## Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	960.448,00	1.165.292,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8.459,00	63.788,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	1.261.464,00	11.708,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	68.744,00	178.409,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>2.299.115,00</b>	<b>1.419.197,00</b>
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	595.689,00	632.150,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	46.452,00	44.860,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	354.185,00	413.869,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	83.034,00	71.341,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	257,00	0,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1.079.617,00</b>	<b>1.162.220,00</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.219.498,00	256.977,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.219.498,00	256.977,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	384,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	384,00	0,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1.219.882,00	256.977,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,


