

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	38.310.706	47.907.388
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	3.513.259	5.668.787
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	5.302.572	2.702.509
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	76.417	135.863
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	47.202.954	56.414.547
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	9.863.862	9.804.840
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	4.778.718	5.181.620
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	6.150.847	6.556.618
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	8.291.741	718.916
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	70.110	73.722
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	29.155.278	22.335.716
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.047.676	34.078.831
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		704
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	197	704
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	18.047.479	34.078.127
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.584.490	192.183
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.584.490	192.183
		21.631.969	34.270.310



*[Handwritten signature]*

**TURCU ANUTA**  
Director economic

SITUATIA FLOUXILOR DE TREZORERIE

31.03.2012


pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national sanatale	Finantarea de la bugetul statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	40.070.120	6.656.430	14.316						33.413.690	
03003	2. Plati	29.409.817	6.656.430	15.545.786						22.753.387	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03006	(rd.02-rd.03) 1. Incasari	10.660.303		15.531.470						10.660.303	
03007	2. Plati	5.160.245		62.253						5.160.245	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii	4.942.918		57.639						4.942.918	
03013	(rd.06-07) IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	217.327		-4.614						217.327	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.877.630		15.526.856						10.877.630	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	22.297.492		15.526.856						22.297.492	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

  
**TURCU ANUTA**  
 Director economic



