

31 12 2014

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)	28.424.371	30.529.517
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.743.107	4.293.362
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	1.129.375	1.347.064
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	623.706	4.757.537
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	33.920.559	40.927.480
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	14.182.249	16.726.852
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.694.444	1.962.880
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)	7.551.252	8.192.739
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.582.946	11.121.733
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	36.198	40.718
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	25.047.089	38.044.922
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	8.873.470	2.882.558
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	2.716	265
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	805.713	506.773
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	802.997	506.508
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.070.473	2.376.050
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	36.288	70.993
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	14.147	16.105
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	22.141	54.888
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.092.614	2.430.938

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

1. AS P. CASUL BRASOV

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibilitati de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibilitati al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibilitati din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibilitati din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul id. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibilitati din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibilitati al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	41.482.804	5.466.699		30.619.560					5.397.554
03003	2. Plati	33.137.558	5.466.699	172.837	22.271.940					5.391.828
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.345.246		-172.837	8.340.520					4.726
03006	1. Incasari	79.832			79.832					
03007	2. Plati	5.969.991			5.929.288					40.613
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.890.069			-5.849.456					-40.613
03010	1. Incasari	55			55					55
03011	2. Plati	1.154.487			1.154.487					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.154.432			-1.154.487					55
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.300.745		-172.837	1.346.577					-35.832
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	585.609			179.668					405.932
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	40.613								40.613
030142	precedent*	40.613								40.613
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.806.346		-172.837	1.516.245					370.100

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei

