

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.01.01	529.02.01	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	11,884,856	675,162		11,068,597	141,097	7,831	36,446		96,820	
2. Plati	03	3,450,319	675,162		2,694,002	81,155	7,831	36,446		36,878	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	8,434,537			8,374,595	59,942				59,942	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	5,419,775			5,411,775	8,000				8,000	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,419,775			-5,411,775	-8,000				-8,000	
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,014,762			2,962,820	51,942				51,942	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	960,948			810,427	150,521					150,521
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	18,105				18,105					18,105
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	18,105				18,105					18,105
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	3,975,710			3,773,247	202,463				51,942	150,521

Conducatorul institutiei

MORARU NICOLAE

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

RADULESCU ALINA

Viza trezoreriei