

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	Buget local	5xx	520.01.00	550.01.01	561.01.00	562.01.00	552.00.00
Cont Trezorerie				5502	Total disp.					
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	2,079,415.70	525,713.52	1,553,240.18	462.00			132.00	330.00	
2. Plati	03	1,725,177.80	525,713.52	1,199,332.28	132.00			132.00		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	354,237.90		353,907.90	330.00				330.00	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	72,211.08		72,211.08						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-72,211.08		-72,211.08						
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	282,026.82		281,696.82	330.00				330.00	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,604,787.25		2,584,485.70	20,301.55				14,251.55	6,050.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	100,000.00		100,000.00						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,786,814.07		2,766,182.52	20,631.55				14,581.55	6,050.00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei