

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	Buget local	5xx	520.01.00	550.01.01	561.01.00	562.01.00	551.00.00	552.00.00
Cont Trezorerie				5502	Total disp.						
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	2,911,866	704,352	2,205,908	1,606			1,078	528		
2. Plati	03	2,640,091	704,352	1,928,652	7,087			1,078		9	6,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	271,775		277,256	-5,481				528	-9	-6,000
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	364,992		364,992							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-364,992		-364,992							
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	2,584,400		2,584,400							
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,584,400		2,584,400							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,491,183		2,496,664	-5,481				528	-9	-6,000
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,749,829		2,584,486	165,343		144,032		14,252	9	6,050
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,584,400		2,584,400							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,656,612		2,496,750	159,862		144,032		14,780		50

Conducatorul institutiei

MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MORA ADRIANA

Viza trezoreriei