

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	520.01.00	529.02.01	550.01.01	562.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	769,787	183,794		578,853	7,140		6,995		145		
2. Plati	03	732,462	183,794	218,867	541,673	6,995		6,995				
3. Numerar net din activitatea operationala	04	37,325		218,867	37,180	145				145		
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din activitatea de investitii	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	37,325		218,867	37,180	145				145		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	355,226			332,700	22,526				11,326	11,200	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	392,551		218,867	369,880	22,671				11,471	11,200	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei