

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	3,991,697	423,746		3,559,323	8,628		6,228		1,400	1,000	
2. Plati	03	3,362,164	423,746	8,593	2,933,829	4,589		4,089			500	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	629,533		8,593	625,494	4,039		2,139		1,400	500	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	166,251			166,251							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-166,251			-166,251							
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	463,282		8,593	459,243	4,039		2,139		1,400	500	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	334,912			314,536	20,376					10,700	9,676
- 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	798,194		8,593	773,779	24,415		2,139		1,400	11,200	9,676

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei