

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	520.01.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	3,585,439	659,734		2,871,892	53,813		9,538		22,250	22,025	
2. Plati	03	3,073,172	659,734	1,094,597	2,357,518	55,920		9,538		32,950	13,432	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	512,267		1,094,597	514,374	-2,107				-10,700	8,593	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	616,846			616,846							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-616,846			-616,846							
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	-104,579		1,094,597	-102,472	-2,107				-10,700	8,593	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	355,226			332,700	22,526				11,200	11,326	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	250,647		1,094,597	230,228	20,419				500	19,919	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei