

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	561.01.00	562.01.00	551.00.00	552.00.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024						
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	16,166,076	1,831,922		14,334,154	8,777,456			5,146,998	369,516	35,312	4,872
2. Plati	03	12,751,832	1,831,922	5,620,309	10,919,910	5,620,309			4,831,027	419,538	32,970	16,066
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,414,244		5,620,309	3,414,244	3,157,147			315,971	-50,022	2,342	-11,194
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	2,218,016		2,133,296	2,218,016	2,133,296			84,720			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,218,016		2,133,296	-2,218,016	-2,133,296			-84,720			
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	1,139,989			1,139,989	1,139,989						
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1,139,989			1,139,989	1,139,989						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,336,217		7,753,605	2,336,217	2,163,840			231,251	-50,022	2,342	-11,194
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,705,797			8,705,797		7,048,618	7,818	766,802	836,647		45,912
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,139,989			1,139,989		1,139,989					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	9,902,025		7,753,605	9,902,025	2,163,840	5,908,629	7,818	998,053	786,625	2,342	34,718

Conducatorul institutiei
DR. MOROSAN MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei