

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	520.01.00	550.01.01	562.01.01	560.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	10,774,043	1,717,784		4,554,497	4,501,762		36,165	240,320	4,219,485	5,792	
2. Plati	03	8,426,796	1,717,784	2,072,197	2,197,748	4,511,264		27,650	123,159	4,356,551	3,904	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,347,247		2,072,197	2,356,749	-9,502		8,515	117,161	-137,066	1,888	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	481,620			477,336	4,284			4,284			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-481,620			-477,336	-4,284			-4,284			
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	689,688			477,336	212,352			40,000	172,352		
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	689,688			477,336	212,352			40,000	172,352		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,555,315		2,072,197	2,356,749	198,566		8,515	152,877	35,286	1,888	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,334,627			7,497,965	836,662		10,526		278,841	41,742	505,553
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	689,688			477,336	212,352				172,352		40,000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	10,200,254		2,072,197	9,377,378	822,876		19,041	152,877	141,775	43,630	465,553

Conducatorul institutiei
DR. MOROSAN MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei