

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	Buget local	5xx	520.01.00	550.01.01	561.01.00	562.01.00	552.00.00
Cont Trezorerie				5502	Total disp.					
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	1,121,070	329,706	791,298	66			66		
2. Plati	03	887,022	329,706	557,316						
3. Numerar net din activitatea operationala	04	234,048		233,982	66			66		
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	234,048		233,982	66			66		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,749,829		2,584,486	165,343		144,032	14,252	1,000	6,050
- 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	2,983,877		2,818,468	165,409		144,032	14,318	1,000	6,050

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei