

CIF 5698096

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	550.07	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	3,887,230	1,067,411		2,481,588	2,819,819	2,488,662			331,157	
2. Plati	03	3,864,537	1,067,411		2,481,588	2,797,126	2,481,588			315,538	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	22,693				22,693	7,074			15,619	
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	22,693				22,693	7,074			15,619	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	132,549				132,549	30,325		100	102,124	
- 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	155,242				155,242	37,399		100	117,743	

Conducatorul institutiei,
P.PRIMAR VICEPRIMAR COLDEA RADU
IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ILEA ZIRBO GABRIELA

Viza trezoreriei,