

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	3,590,781	1,050,385			2,540,396	2,071,406			468,990	
2. Plati	03	1,224,262	1,050,385		1,542,426	173,877				173,877	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,366,519			1,542,426	2,366,519	2,071,406			295,113	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07				319,000						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				319,000						
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	2,366,519			1,861,426	2,366,519	2,071,406			295,113	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	155,242				155,242		37,399	100		117,743
- 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	2,521,761			1,861,426	2,521,761	2,071,406	37,399	100	295,113	117,743

Conducatorul institutiei,
IOAN CONDOR

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
ILEA ZIRBO GABRIELA

Viza trezoreriei,