

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	520.01.00	550.01.01	552.00.00	560.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	41,485,557	4,111,558	10,133,139	14,538,607	22,835,392		150,718	22,168	21,912,593	749,913	
2. Plati	03	37,484,451	4,111,558	10,133,139	10,688,901	22,683,992		150,014	11,991	21,927,684	594,303	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,001,106			3,849,706	151,400		704	10,177	-15,091	155,610	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	8,576			8,576							
2. Plati	07	5,966,751			5,490,879	475,872				163,678	312,194	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-5,958,175			-5,482,303	-475,872				-163,678	-312,194	
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	-1,957,069			-1,632,597	-324,472		704	10,177	-178,769	-156,584	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,334,627			7,497,965	836,662		10,526	41,742	278,841	505,553	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	4,206,305			3,586,050	620,255				242,345	377,910	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,206,305			3,586,050	620,255				242,345	377,910	
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	6,377,558			5,865,368	512,190		11,230	51,919	100,072	348,969	

Conducatorul institutiei  
DR. MOROSAN MIRCEA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
EC. PANDREA RODICA

Viza trezoreriei