

CIF 4426298

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5161.01.07	5201	5211	5213	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total			5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	4,647,779	524,222			4,123,557			4,123,557			
2. Plati	03	520,602	520,602	1,009	2,651,424							
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,127,177	3,620	1,009	2,651,424	4,123,557			4,123,557			
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07				634,216							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				634,216							
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	44,620				44,620			44,620			
2. Plati	11				102,736							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	44,620			102,736	44,620			44,620			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4,171,797	3,620	1,009	3,388,376	4,168,177			4,168,177			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	44,851				44,851				44,621		230
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	44,620				44,620				44,620		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,172,028	3,620	1,009	3,388,376	4,168,408			4,168,177	1		230

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
BADAU CORNELIA

Viza trezoreriei,