

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA 531.01.01 | Buget local | 5xx | 520.01.00 | 550.01.01 | 561.01.00 | 562.01.00 | 551.00.00 | 552.00.00 |
|---|------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cont Trezorerie | | | | 5502 | Total disp. | | | | | | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 4,168,457 | 1,014,492 | 3,148,922 | 5,043 | | | | 4,443 | | 600 |
| 2. Plati | 03 | 3,769,172 | 1,014,492 | 2,748,539 | 6,141 | | | 9 | 132 | | 6,000 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 399,285 | | 400,383 | -1,098 | | | -9 | 4,311 | | -5,400 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 752,405 | | 752,405 | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 1,126,847 | | 1,126,847 | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -374,442 | | -374,442 | | | | | | | |
| 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 | 24,843 | | 25,941 | -1,098 | | | -9 | 4,311 | | -5,400 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 2,749,829 | | 2,584,486 | 165,343 | | 144,032 | 9 | 14,252 | 1,000 | 6,050 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 2,584,400 | | 2,584,400 | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 2,584,400 | | 2,584,400 | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei | 15 | 2,774,672 | | 2,610,427 | 164,245 | | 144,032 | | 18,563 | 1,000 | 650 |

Conducatorul institutiei

MURESAN ILDIKO

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MORA ADRIANA

Viza trezoreriei