

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	5,183,788	577,879	2,421	2,865,592	4,605,909	411,551		4,181,761			12,597
2. Plati	03	3,456,068	577,879	2,421	2,865,592	2,878,189			2,865,592			12,597
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,727,720				1,727,720	411,551		1,316,169			
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06				1,202,044							
2. Plati	07	1,613,595			1,202,044	1,613,595	411,551		1,202,044			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,613,595				-1,613,595	-411,551		-1,202,044			
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10				116,002							
2. Plati	11	116,002			116,002	116,002			116,002			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-116,002				-116,002			-116,002			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,877				-1,877			-1,877			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	458,279				458,279	411,551			46,498		230
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	40,269				40,269				40,269		
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	451,820				451,820	411,551			40,269		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	44,851				44,851			-1,877	46,498		230

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
BADAU CORNELIA

Viza trezoreriei,