

| Denumire indicatori | Rand | Total | CASA 531.01.01 | 770.00.00.01 | Buget local | 5xx | 529.02.01 | 550.01.01 | 552.00.00 | 562.01.01 | 562.03.00 |
|---|------|-----------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cont Trezorerie | | | | | 5502 | Total disp. | | | | | 5004 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1,236,254 | 442,170 | | 712,192 | 81,892 | 57,578 | | | 24,314 | |
| 2. Plati | 03 | 1,086,282 | 441,196 | | 617,999 | 27,087 | 3,497 | | | 23,590 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 149,972 | 974 | | 94,193 | 54,805 | 54,081 | | | 724 | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 67,076 | | | 67,076 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -67,076 | | | -67,076 | | | | | | |
| 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 | 82,896 | 974 | | 27,117 | 54,805 | 54,081 | | | 724 | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 151,883 | | | 149,427 | 2,456 | | 48 | 840 | | 1,568 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei | 15 | 234,779 | 974 | | 176,544 | 57,261 | 54,081 | 48 | 840 | 724 | 1,568 |

Conducatorul institutiei
PIRNECI GH DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PIRNECI P DUMITRU

Viza trezoreriei