

CIF 2845664

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	5292	550	552	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	16,395,416	1,681,927		9,346,665	14,713,489	14,387,332	146,283	25,105		154,769	
2. Plati	03	11,207,566	1,681,927		9,346,665	9,525,639	9,346,665		25,105		153,869	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,187,851				5,187,851	5,040,667	146,283			901	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	51,775			4,279,237	51,775	51,775					
2. Plati	07	4,279,237			4,279,237	4,279,237	4,279,237					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,227,462				-4,227,462	-4,227,462					
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	960,389				960,389	813,205	146,283			901	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,332,336				3,332,336		3,321,847			10,381	108
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	4,292,725				4,292,725	813,205	3,468,130			11,282	108

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,