

CIF 4278116

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	5211	5213	5292	550	552	550.07	562
Cont Trezorerie				5502	Total	5024						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	10,749,486.30	1,946,775.74	5,819,928.07	8,802,710.56	9,938,125.21	1,428,354.65	4,682.00	8,991.00	1,449.00	138,909.00	138,909.00
2. Plati	03	7,921,416.81	1,946,775.74	5,819,928.07	5,974,641.07	5,819,928.07		4,682.00	8,991.00	2,131.00	138,909.00	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,828,069.49			2,828,069.49	4,118,197.14	1,428,354.65			-682.00		138,909.00
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06			4,118,197.14								
2. Plati	07	4,118,197.14		4,118,197.14	4,118,197.14	4,118,197.14						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08											
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	1,290,127.65			1,290,127.65	0.00	1,428,354.65			-682.00		138,909.00
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,366,861.51			2,366,861.51		2,308,597.22			682.00		57,582.29
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	97,748.37			97,748.37							97,748.37
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	978,985.49			978,985.49	0.00	880,242.57					98,742.92

Conducatorul institutiei,
BUJOR IOAN

Viza trezoreriei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
PINTILIE AURICA**