

CIF 4297592

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3,466,405	724,182	0	0	2,742,223	2,722,223	0	0	20,000
2. Plati	03	744,182	724,182	0	1,427,231	20,000	0	0	0	20,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,722,223	0	0	1,427,231	2,722,223	2,722,223	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	91,475	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	91,475	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,722,223	0	0	1,518,706	2,722,223	2,722,223	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	692,608	0	0	0	692,608	0	692,608	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	692,600	0	0	0	692,600	0	692,600	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,722,231	0	0	1,518,706	2,722,231	2,722,223	8	0	0

Conducatorul institutiei,
NEATA MIHAI



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MATACHE DANIEL

Viza trezoreriei,