

Denumire indicator	Cod rd.	Total 2+9	Casa	5211	Buget	5002+	5004	5005, 5006	5010.2028	total(3+5+6+7+8)+(10+15)	5213	5077	5070
A	B	1	2	3	4	5007	6	7	8	9	10	11	12
I.Numerar din activ. operationala		1											
1.Incasari		2	1.013,780	588,465			35,095		0	623,560		0	
2.Plati		3	784,058	348,491			45,347		0	393,838		0	
3.Numerar net din activ. operationala(rd.02-rd.03)		4	229,722	239,974			-10,252		0	229,722	0	0	0
II.Numerar din activ. de investitii		5											0
1.Incasari		6											
2.Plati		7											
3.Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)		8		0		0	0		0	1	1	0	0
III.Numerar din activ. de finantare		9											
1.Incasari		10											
2.Plati		11											
3.Numerar net din activ. de finantare (rd.10-rd.11)		12			0								
IV.Cresterea(Descresterea) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)		13	229,723	239,974	348,491	0	-10,252		0	229,723	1	0	0
V.Numerar si echiv. la inceputul anului		14	363,470			0	255,021	8,793	0	363,470	99,656		
sfarsitul perioadei		15	593,193	0	348,491	0	244,769	8,793	0	593,193	99,657	0	
Depozite		16	1	239,974					0				



Conducatorul institutiei

Contabil sef,

99656

Viza trezoreriei,