

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA	770.00.00.01	Buget local 5502	5xx Total disp.	515.01.01	550.01.01	562.01.01	552.00.00	561.01.01
Cont Trezorerie											
Intrari din activitatea	01										
Intrari din activitatea	02	25,719,742	5,214,757		19,642,795	862,190	289,422		83,280	93,619	395,869
Intrari din activitatea	03	20,306,156	5,214,757		14,302,316	789,083	289,422		8,221	95,571	395,869
Intrari din activitatea	04	5,413,586			5,340,479	73,107			75,059	-1,952	
Intrari din activitatea	05										
Intrari din activitatea	06	2,254			2,254						
Intrari din activitatea	07	7,264,677			7,264,677						
Intrari din activitatea	08	-7,262,423			-7,262,423						
Intrari din activitatea	09										
Intrari din activitatea	10										
Intrari din activitatea	11										
Intrari din activitatea	12										
Intrari din activitatea	13	-1,848,837			-1,921,944	73,107			75,059	-1,952	
Intrari din activitatea	14	3,257,205			3,127,968	129,237			123,411	2,647	
Intrari din activitatea	14.1	2,747,639			2,747,639			3,179			
Intrari din activitatea	14.2	2,747,639			2,747,639						
Intrari din activitatea	15	1,408,368			1,206,024	202,344			198,470	695	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

*[Handwritten signature]*

Viza trezoreriei,

