

CIF 4378794

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	551	552	550.07	562
Cont Trezorerie													
I. Numerar din activitatea operationala	01				5502	Total	5024						5004
1. Incasari	02	9,983,486	1,282,395			8,701,091	8,674,218		7,435				
2. Plati	03	4,850,490	1,282,395			3,568,095	3,548,124		7,435			19,438	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,132,996			3,548,124	5,132,996	5,126,094					12,536	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											6,902	
1. Incasari	06												
2. Plati	07	3,027,101			3,027,101	3,027,101	3,027,101						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,027,101			3,027,101	-3,027,101	-3,027,101						
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	500,000				500,000	500,000						
2. Plati	11	136,229			136,229	136,229	136,229						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	363,771			136,229	363,771	363,771						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,469,666			6,711,454	2,469,666	2,462,764					6,902	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	884,909				884,909		665,766			724		218,419
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	500,000				500,000							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,854,575			6,711,454	2,854,575	2,462,764	165,766			724	6,902	218,419

Conducatorul institutiei,  
BLDOR SILVIU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

UREAN LUCIA



Viza-trezoreriei

TREZORERIA DEJ

1 TREZORERIE  
CONTABILITATE DECONTARI

