

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Total   | Casa in lei | Finantarea din bugetul de stat | Finantarea din bugetul local | Finantarea din bugetul asiguratorilor sociali de stat | Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj | Finantarea din bugetul f.d. national unic de asig. sociale de sanatate | Finantarea de la bugetul trezoreriei statului | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 03002 | 1. Incasari                                                                              | 609.957 | 188.262     |                                | 277.642                      |                                                       |                                                    |                                                                        |                                               | 421.695              |
| 03003 | 2. Plati                                                                                 | 476.246 | 188.262     |                                |                              |                                                       |                                                    |                                                                        |                                               | 287.984              |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 133.711 |             |                                | 277.642                      |                                                       |                                                    |                                                                        |                                               | 133.711              |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 133.711 |             |                                | 277.642                      |                                                       |                                                    |                                                                        |                                               | 133.711              |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                  | 443.254 |             |                                |                              |                                                       |                                                    |                                                                        |                                               | 443.254              |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 576.965 |             |                                | 277.642                      |                                                       |                                                    |                                                                        |                                               | 576.965              |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

