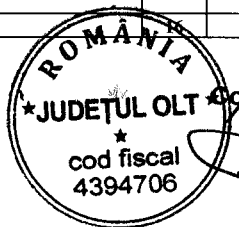


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2015

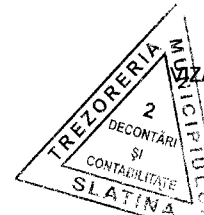
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	TOTAL Alte disponibilitati	500212	770 sursa E	5006	5007	770 sursa A buget stat	770 sursa G	770 sursa F	770 sursa D	770 sursa C	50.14.01	50.14.04	50.67.02	5024	5211	
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1																		
1. Incasari	2	400.744.291	5.445.578	2.667.940		7.808	1.477.706			7.482.864	133.556.130	534.173	5.677.764	1.190.234				245.372.034	
2. Plati	3	350.659.849	5.445.578	2.276.526		8.190	1.078.537		72.323	7.379.637	126.446.240	123.725	5.677.764	1.197.989				203.302.189	
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	50.084.442		391.414		-382	399.169		-72.323	103.227	7.109.890	410.448		-7.755				42.069.845	
<b>II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5																		
1. Incasari	6	84.091		79.051														79.051	5.040
2. Plati	7	62.506.379		120.000						103.227	8.615.141	373.397						120.000	53.294.614
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-62.422.288		-40.949						-103.227	-8.615.141	-373.397						-40.949	-53.289.574
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE</b>	9																		
1. Incasari	10	232									232								
2. Plati	11	7.529.288																7.529.288	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	-7.529.056									232							-7.529.288	
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)</b>	13	-19.866.902		350.465		-382	399.169		-72.323		-1.505.019	37.051		-7.755			-40.949	-18.749.017	
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	52.503.496		772.783		6.078	720.237	3.842			2.989.993			7.755			40.949	48.734.642	
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	39.676.144				5.000					2.924.670							36.746.474	
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	39.674.635				5.000					2.923.161							36.746.474	
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:</b>	15	32.638.103		1.123.248		5.696	1.119.406	3.842	-72.323		1.486.483	37.051						29.985.625	
Depozite																			



Conducatorul institutiei  
PAUL STANESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil  
Constanta DUMITRU

*[Signature]*



SEZAT TREZORERIE

*[Signature]*