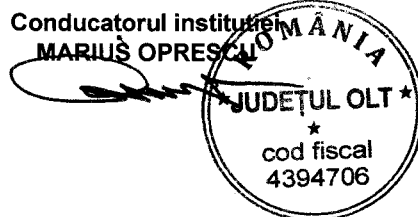


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2016

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
1. Incasari	2	415.409.823	5.769.094	1.503.669		2.056	1.498.077	5.592		8.535.157	159.484.706	269.758						239.845.383
2. Plati	3	372.678.802	5.769.094	1.382.817			1.382.817		101.400	8.534.518	162.232.595	280.828						204.478.950
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	42.731.021		120.852		2.056	115.260	5.592	-101.400	639	7.252.111	-11.070						35.366.433
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																	
1. Incasari	6	977																977
2. Plati	7	20.788.078								639	5.091.793	13.375						15.682.271
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-20.787.101								-639	-5.091.793	-13.375						-15.681.294
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9																	
1. Incasari	10	28.253.520		28.253.520									28.253.520					
2. Plati	11	37.432.383		28.253.520									28.253.520					9.178.863
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	-9.178.863																-9.178.863
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	12.765.057		120.852		2.056	115.260	5.592	-101.400		2.160.318	-24.445						10.506.276
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	32.638.103		1.123.248		5.696	1.119.406	3.842			1.486.483	37.051						29.985.625
Surse recuperate din excedentul anului precedent	14.1	11.603.827									705.008	37.051						10.861.768
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	11.603.827									705.008	37.051						10.861.768
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	45.403.160		1.244.100		7.752	1.234.666	9.434	-101.400		3.646.801	12.606						40.491.901
Depozite	16																	



Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Constanța DUMITRU



VIZAT, TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	8,973,535		8,973,535
2. Plati	03	8,965,987		8,965,987
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	7,548		7,548
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	1,197		1,197
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,197		1,197
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8,745		8,745
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	304,749		304,749
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	313,494		313,494

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

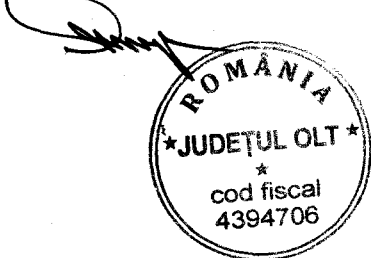
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU