

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5150101	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	271.086.987	38.751.239	0	0	196.487.361	0	0	470.693	35.377.894	25.289.318	14.331	10.074.045
2. Plati	03	276.913.637	38.751.239	0	0	201.652.816	0	0	746.603	35.762.979	26.681.826	4.271	9.076.882
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-5.826.650	0	0	0	-5.165.455	0	0	-275.910	-385.285	-1.392.508	10.060	997.163
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	9.340.410	0	0	0	9.200.072	0	0	140.338	0	0	0	0
2. Plati	07	553.050	0	0	0	553.050	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	8.787.360	0	0	0	8.647.022	0	0	140.338	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.960.710	0	0	0	3.481.567	0	0	-135.572	-385.285	-1.392.508	10.060	997.163
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	59.426.498	0	0	0	56.731.058	0	0	140.338	2.555.102	1.392.508	15.279	1.147.315
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	6.840.410	0	0	0	6.700.072	0	0	140.338	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6.840.410	0	0	0	6.700.072	0	0	140.338	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	62.387.208	0	0	0	60.212.625	0	0	4.766	2.169.817	0	25.339	2.144.478

Director Financiar Contabil
Ec. Liviu Matic
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFY 2016



Rector,
Acad. Ioanel Sinescu

Intocmit,
Ec. Mihaela Călin
Pagina 1 / 1