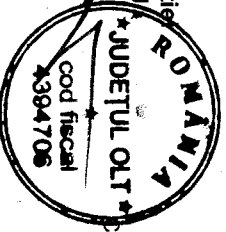


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.03.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL 1-2+3	5311	TOTAL Alte disponibilit i	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	
																			3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																		
1. Incasari	2	98.003.350	1.447.086	398.089		235	398.089			1.922.864	44.116.595	336.622							49.781.859
2. Plati	3	96.447.426	1.447.086	492.636			492.636		18.237	1.880.798	44.090.973	7.312							48.528.621
3. Numerar net din activitatea (rd.2-3)	1	1.555.924		-94.547		235	-94.547		-18.237	42.066	25.622	329.310							1.253.238
II. NUMARAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																		
I. Incasari	6																		
2. Plati	7	734										734							
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	-734										-734							
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																		
1. Incasari	10	3.669.976									2.229.032	12.606							1.428.338
2. Plati	11	2.099.508									2.229.032	12.606							2.099.508
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-11)	12	1.570.468																	-671.170
IV. CREȘTEREA (DESCRȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	3.125.658		-94.547		235	-94.547		-18.237	42.066	2.254.654	341.182							582.068
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	45.403.160		1.244.100		7.752	1.234.666	9.434											
Suma recuperate din excedentul an precedent	14.1																		
Suma utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3.669.976																	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14), din care:	15	44.858.842		1.149.553		7.987	1.140.119	9.434	-18.237	42.066									1.428.338
Depozite	16										3.672.423	341.182							39.645.631

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU



Conducatorul compartimentului

financiar contabil  
Constanta DUMITRU