

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5250102/7700000	Fin. din bugetul asig. somaj 5740101,5740102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii/subventii 5610100/7700000	Buget activ. i fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5160101, 5170101/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	2 619 083	670 838		1 922 370											25 875
2. Plati	3.0	2 472 920	670 838	1 119	1 776 207											25 875
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	146 163		- 1 119	146 163											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0															
2. Plati	7.0	470 871			470 871											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 470 871			- 470 871											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0															
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 324 708		- 1 119	- 324 708											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	579 916			579 916											
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	470 871			470 871											
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	470 871			470 871											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15.0	255 208		- 1 119	255 208											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

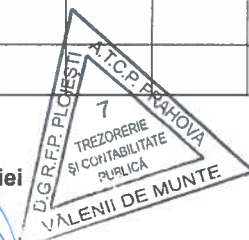
BOȘTINA DAN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2016

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1				
1. Incasari	2	133		133	
2. Plati	3				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	133		133	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5				
1. Incasari	6				
2. Plati	7				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9				
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12				
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	133		133	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2 115		2 115	
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	2 248		2 248	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA