

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-12-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	57.709.296	8.713.672		34.890.766						10.681.521	912.429	332.855			2.
2. Plati	03	43.779.691	8.713.672	112.097	22.320.286						9.670.491	912.429	297.584			1.
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.929.605		-112.097	12.570.480						1.011.030		35.271			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	445.672			445.672											
2. Plati	07	8.340.494			8.237.830						102.664					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.894.822			-7.792.158						-102.664					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	4.469.127			4.469.127											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-4.469.127			-4.469.127											
IV. Cresterea (descresterea) rata de numerar si echivalent de numerar	13	1.565.656		-112.097	309.195						908.366		35.271			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	993.778			206.659						342.928	910	82.120			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	206.659			206.659											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	206.659			206.659											
Sume transferate din disponibilitati neutralizati la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2.559.434		-112.097	515.854						1.251.294	910	117.391			

Conducatorul institutiei,  
Oprea Viad

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
Vasile Paula

Viza trezoreriei,

