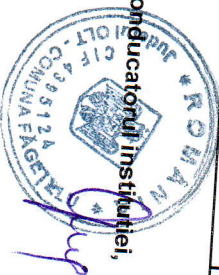


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2017

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct.5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	631,465	251,597		359,463											
2. Plati	03	563,880	251,597		297,884								20,405			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	67,585			61,579								14,399			
II. Numerar din activitatea de investitii	05												6,006			
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. (descoperirea) diferentei (rar si echivalent de...	13	67,585														
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,043,681			61,579											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1				1,859,354								6,006			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2												184,327			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,111,266			1,920,933								190,333			

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei,

