

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 6310101 | Buget de stat | | 5251 | 5741 | 5711 | 5751 | 5241 | F: Buget institutii finantate integral din veniturii proprii | G: Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si subventii | E: Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare | B+C: Buget imprumutului intern si externe | D: Buget fonduri externe recursabile | 5xx |
|---|----------|-------------|------------|---------------|---|------|------|------|------|------|--|---|--|---|--|------------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 149.766,075 | 12.594,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.755,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.455,640 |
| 2. Plati | 03 | 144.134,007 | 12.594,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,927,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,622,385 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 5.601,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,827,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160,539 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 24.045,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,045,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 24.045,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,045,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descrierea) nota de numerar si echivalent de numerar | 13 | 5.601,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,827,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160,539 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 56.641,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,577,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004,038 |
| - suma recuperata din excedentul anului precedent | 14.1 | 234,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - suma utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 230,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma transferata din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 62.303,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,408,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897,499 |

RECTOR,

PROF. UNIV. DR. VIOREL SCRIPCARIU
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

PETRONELA BARANETCHI

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 | 5xx | 5150101 | 5500101 | 5520000 |
|---|----------|-------------|------------|---------------|-------------|--|---|--|------------|------------|---------|---------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 149.796.075 | 12.584.574 | 0 | 0 | 124.755.655 | 0 | 0 | 12.455.846 | 12.007.812 | 0 | 448.034 |
| 2. Plati | 03 | 144.134.907 | 12.584.574 | 0 | 0 | 118.927.948 | 0 | 0 | 12.622.385 | 12.131.960 | 5.000 | 485.425 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 5.661.168 | 0 | 0 | 0 | 5.827.707 | 0 | 0 | -166.539 | -124.148 | -5.000 | -37.391 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 24.045.391 | 0 | 0 | 0 | 24.045.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 24.045.391 | 0 | 0 | 0 | 24.045.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 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 |
| 2. Plati | 11 | 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 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar | 13 | 5.661.168 | 0 | 0 | 0 | 5.827.707 | 0 | 0 | -166.539 | -124.148 | -5.000 | -37.391 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 56.641.095 | 0 | 0 | 0 | 55.577.057 | 0 | 0 | 1.064.038 | 124.148 | 29.938 | 909.952 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | 234.273 | 0 | 0 | 0 | 234.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 230.500 | 0 | 0 | 0 | 230.500 | 0 | 0 | 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 |

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | Buget de stat | Buget local | Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii | Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii | Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii | 5xx | 5150101 | 5500101 | 5520000 |
|--|----------|------------|---------|---------------|-------------|--|---|--|---------|---------|---------|---------|
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 15 | 62.306.036 | 0 | 0 | 0 | 61.408.537 | 0 | 0 | 897.499 | 0 | 24.938 | 872.561 |

RECTOR ,
 PROF.UNIV.DR. VIOREL SCRIPCARIU



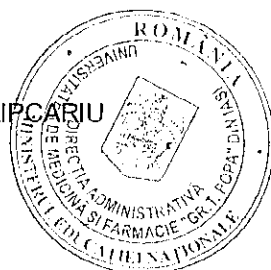
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL ,
 PETRONELA BARANETCHI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

| Denumirea indicatorului | Cod rand | TOTAL | 5310101 | 5xx | 5500102 | 5520000 | 5600102 | 5600103 | 5600402 |
|---|----------|-------------|---------|-------------|---------|---------|------------|------------|-------------|
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 02 | 45.919.477 | 0 | 45.919.477 | 177 | 0 | 14.619.014 | 36.596.408 | -5.296.122 |
| 2. Plati | 03 | 5.055.760 | 0 | 5.055.760 | 12 | 0 | 11.472 | 5.044.276 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 40.863.717 | 0 | 40.863.717 | 165 | 0 | 14.607.542 | 31.552.132 | -5.296.122 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Incasari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Plati | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 40.863.717 | 0 | 40.863.717 | 165 | 0 | 14.607.542 | 31.552.132 | -5.296.122 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului | 14 | 148.543.765 | 0 | 148.543.765 | 17.702 | 0 | 6.074.213 | 4.334.501 | 138.117.349 |
| Diferente de curs favorabile | 15 | 1.358.462 | 0 | 1.358.462 | 0 | 0 | 0 | 758.702 | 599.760 |
| 3. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 805.369 | 0 | 805.369 | 0 | 0 | 0 | 272.071 | 533.298 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului | 17 | 189.960.575 | 0 | 189.960.575 | 17.867 | 0 | 20.681.755 | 36.373.264 | 132.887.689 |

RECTOR ,

PROF.UNIV.DR. VIOREL SCRIPCARIU



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL ,

PETRONELA BARANETCHI