

SITUAȚIA FIȘURILOR DE TREZORERIE - centralizat
31.12.2017

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA	5600101/770	5150103/770	TOTAL ALTE DISP.
A	B	1	2	10	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1					
1. Încasări	2	216 725 290	17 927 316	192 173 851	321 836	6 302 287
2. Plăți	3	215 369 839	17 927 316	191 348 585	310 365	5 783 573
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02 - rd.03)	4	1 355 451	0	825 266	11 471	518 714
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5					
1. Încasări	6	5 586 128		5 586 128	0	
2. Plăți	7	5 586 128		5 586 128	0	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 - rd.07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9					
1. Încasări	10	0		0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1 355 451	0	825 266	11 471	518 714
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	10 078 479	0	8 110 338	64 534	1 903 607
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	5 064 534	0	5 000 000	64 534	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	5 064 534	0	5 000 000	64 534	0
-sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)		11 433 930	0	8 935 604	76 005	2 422 321

Conducătorul instituției

Prof.univ.dr. Cezar Ionuț



Conducătorul compartimentului financiar-contabil
 Ec. Ionela Mic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

CENTRALIZATĂ

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	531	Total banci	560.01.03	560.01.03				515	515.02	560.01.02	560.01.02				550	550	
						Cerce tare	Progr. Op.+AFEN	Venituri proprii	Subunitati				Cerce tare	Progr. Op.	Venituri proprii	Subunitati		Venituri proprii	Subunitati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																		
1. Incasari	02	7 719 504	744 565	6 974 939	6 112 361	-102 301	4 950 130	1 221 836	42 696	643 040	643 040	210 608	-512	-41 777	15 199	237 698	8 930	4 652	4 278
2. Plati	03	4 091 982	744 565	3 347 417	2 703 001	568	2 394 311	277 791	30 331	643 040	643 040	-809	58	-36 655	35 444	344	2 185	0	2 185
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	3 627 522	0	3 627 522	3 409 360	-102 869	2 555 819	944 045	12 365	0	0	211 417	-570	-5 122	-20 245	237 354	6 745	4 652	2 093
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0																	
1. Incasari	06	0		0	0							0							
2. Plati	07	0		0	0							0							
3. Numerar net din activitatea investitii (rd. 06-rd. 07)	08	0	0																
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	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 (rd. 10-rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	3 627 522	0	3 627 522	3 409 360	-102 869	2 555 819	944 045	12 365	0	0	211 417	-570	-5 122	-20 245	237 354	6 745	4 652	2 093
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2 623 801	0	2 623 801	2 534 786	102 911	1 913 122	518 674	79	1	1	63 125	570	7 035	55 421	99	25 889	8 967	16 922
1. Diferente de curs favorabile	15	158 506		158 506	116 032	734	89 705	25 523	70	42 474	42 474								
2. Diferente de curs nefavorabile	16	72 382		72 382	29 907	776	21 012	7 857	262	42 475	42 475								
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	6 337 447	0	6 337 447	6 030 271	0	4 537 634	1 480 385	12 252	0	0	274 542	0	1 913	35 176	237 453	32 634	13 619	19 015

Conducătorul instituției,
Prof.univ.dr. Cezar-Ionuț Spînu



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Ec. Ionela Mic

