

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa D - Fonduri externe nerambursabile	5xx	5150101	5520000	5600401
1. Incasari	02	135.336.033	0	0	0	132.016.328	0	0	28.636	3.291.069	2.779.003	483.844	18.222
2. Plati	03	122.990.244	0	0	0	119.725.277	0	0	0	3.264.967	2.779.003	413.556	72.408
3. Numerar net din activitatea operationala	04	12.345.789	0	0	0	12.291.051	0	0	28.636	26.102	0	80.288	-54.186
1. Incasari	06	7.950.000	0	0	0	7.950.000	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	15.129.356	0	0	0	15.129.356	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.179.356	0	0	0	-7.179.356	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descosterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.166.433	0	0	0	5.111.695	0	0	28.636	26.102	0	80.288	-54.186
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	39.554.773	0	0	0	39.211.446	0	0	730	342.597	0	270.189	72.408
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	17.140.000	0	0	0	17.140.000	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	17.140.730	0	0	0	17.140.000	0	0	730	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	44.720.476	0	0	0	44.323.141	0	0	28.636	368.699	0	350.477	18.222

Rector
Prof. Univ. Dr. Marijen Gabriel PIRTEA



Director Economico-Financiar
Dr. Ec. Spiridon Cosmin Alexandru

