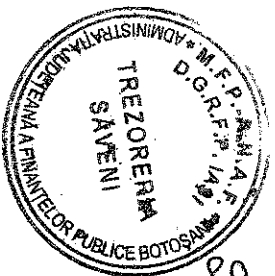


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2016

Vizat,
Trezorer
Actiuni Unicef
cod 03

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 - Activitate finantate din venituri proprii	5520000
1. Incasari	02	6.168.951	2.060.941	0	4.096.063	0	0	11.947	0
2. Plati	03	5.641.617	2.060.941	3.098	3.573.941	0	0	6.735	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	527.334	0	-3.098	522.122	0	0	5.212	0
2. Plati	07	348.995	0	0	348.995	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-348.995	0	0	-348.995	0	0	0	0
2. Plati	11	173.059	0	0	173.059	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-173.059	0	0	-173.059	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de	13	5.280	0	-3.098	68	0	0	5.212	0
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	27.485	0	0	1.548	0	0	7.240	18.707
- sume recuperate din excedentul anului	14.1	6.735	0	0	0	0	0	6.735	0
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	6.735	0	0	0	0	0	6.735	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	32.775	0	-3.098	1.616	0	0	12.452	18.707



Vizat TREZORERIE

Stefan

Pp

