

**SITUATIA DETALIATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2016**

Cod 03 - detaliat

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	531.01.01	521.01.00	521.03.00	Alte disponibili tati ct. 5xx	529.02.01	550.01.01	551.00.00	552.00.00	560.03.00	561.03.00	562.03.00
A	B	1	2	4	4.1	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	11,359,425	1,861,321	4,695,093	4,695,093	107,918		49,282				58,636	
2. Plati	03	11,467,623	1,861,321	4,727,973	4,727,973	150,356		65,282				85,074	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-108,198		-32,880	-32,880	-42,438		-16,000				-26,438	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-108,198		-32,880	-32,880	-42,438		-16,000				-26,438	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	176,745			61,665	115,080		16,000				99,080	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	68,547		-32,880	28,785	72,642						72,642	

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL = COL2+COL4+COL4.1+COL15

Col.15 - Alte disponibili i = COL15.1+COL15.2+COL15.3+COL15.4+COL15.5+COL15.6+COL15.7

Conducatorul institutiei ,
CHIREA ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului fin-contab;
BRICEAG IULIANA

Viza trezoreriei,