

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2016

Anexa la anexa 3

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL (col.2+col.4+++col. .7+col.10)	5310101 (casa)	5200100 (BS)	Disp. BL	5210100 7700000	5210300	5620101 (5004) <u>col.12</u>	5520000 (5006)	alte conturi disp.	Conturi de disponibilitati <u>col.15</u> (cont 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	3,655,511	758,453		2,897,058	3,512,519					0
2. Plati	03	2,612,604	758,453	1,204	1,854,151	1,854,151					0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1,042,907	0	-1,204	1,042,907	1,658,368	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	0									
2. Plati	07	1,658,368			1,658,368	1,658,368					0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1,658,368	0	0	-1,658,368	-1,658,368	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0									
2. Plati	11	0					615,461				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	-615,461	0	0	0	0
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-615,461	0	-1,204	-615,461	0	-615,461	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,481,926			2,481,926	0	2,481,926	0			0
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14,1	859,961			859,961						
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2	859,961			859,961						
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent)	14,3										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1,866,465	0	-1,204	1,866,465	0	1,866,465	0	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

***) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor