

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR  
DE TREZORERIE la data de 30/09/2016**

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	5033	50.04/5005	50.06	50.10	50.39	50.40		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	124503		56808	3405	64290					
2. Plati	03	122098		56808	2453	62837					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2405			952	1453					
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. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2405			952	1453					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	61460				61460					
- 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+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	63865			952	62913					

**CONDUCATORUL INSTITUTIEI,**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,**

**VIZA TREZORERIEI,**

---