

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE - centralizat**  
**31.12.2016**

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASĂ	5600101/770	5150103/770	TOTAL ALTE DISP.
A	B	1	2	10	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1					
1. Încasări	2	193 192 363	24 306 301	157 620 978	963 264	10 301 820
2. Plăți	3	196 383 132	24 306 301	160 860 745	1 182 364	10 033 722
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02 - rd.03)	4	-3 190 769	0	-3 239 767	-219 100	268 098
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5					
1. Încasări	6	7 563 309		7 563 309		
2. Plăți	7	7 563 309		7 563 309		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06 - rd.07)	8	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9					
1. Încasări	10	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10 - rd.11)	12	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-3 190 769	0	-3 239 767	-219 100	268 098
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	13 269 248	0	11 350 105	283 634	1 635 509
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	10 333 633	0	10 050 000	283 633	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	10 333 633	0	10 050 000	283 633	0
-sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)</b>	15	10 078 479	0	8 110 338	64 534	1 903 607

Conducătorul instituției  
 Prof.univ.dr. Cezar Ionuț Spînu



Conducătorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 Ec.Ionela Mic

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	531	560.01.03			515	515.02	515.01	560.01.02			550
				Cercetare	Programe operationale	Venituri proprii				Cercetare	Programe operationale	Venituri proprii	
A	B												
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
1. Incasari	02	11 234 812	728 284.00	64 661	40 621	602 761	4 391 899	4 374 397	17 502	-7 659	0	5 413 038	1 207
2. Plati	03	11 131 058	728 284.00	9 115	40 761	503 278	4 346 052	4 332 740	13 312	-7 658	561	5 510 665	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	04	103 754	0	55 546	-140	99 483	45 847	41 657	4 190	-1	-561	-97 627	1 207
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0											
1. Incasari	06	0					0				0		
2. Plati	07	0					0						
3. Numerar net din activitatea investitii (rd. 06-rd. 07)	08	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0											
1. Incasari	10	0			0		0				0		
2. Plati	11	0					0						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	103 754	0	55 546	-140	99 483	45 847	41 657	4 190	-1	-561	-97 627	1 207
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2 492 873	0	46 555	140	416 643	1 867 594	1 864 749	2 845	571	561	153 048	7 760
1.Diferente de curs favorabile	15	109 192		3 565	0	17 661		87 966			0		
2.Diferente de curs nefavorabile	16	99 118		2 755	0	15 113		81 250			0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	2 606 701	0	102 911	0	518 674	1 920 157	1 913 122	7 035	570	0	55 421	8 967

Conducătorul institutiei  
Prof.univ.dr.SPÎNU CEZAR-IONUȚ



Conducătorul compartimentului financiar-  
Ec. MIC IONELA