

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2016**

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01						
1. Incasari	02	2.016.054,00	573.136,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
2. Plati	03	1.812.415,00	573.128,00	0,00	0,00	1.140,00	190.820,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	203.639,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-190.820,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05						
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	164.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-164.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09						
1. Incasari	10	190.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	25.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	203.807,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-190.820,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	275.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.473,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	190.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	288.460,00	8,00	0,00	0,00	0,00	84.653,00

VIZA,