

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2016

| Denumirea indicatorului | Co d | Total | 531 01 01 | 521 01 00 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 88.98.02 |
|--|---------|--------------|------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|-----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1.864.805,00 | 584.887,00 | 1.093.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.936,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 1.462.854,00 | 584.887,00 | 870.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.812,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 401.951,00 | 0,00 | 223.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.124,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 175.212,00 | 0,00 | 20.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -173.362,00 | 0,00 | -18.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 20.650,00 | 0,00 | 20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -20.650,00 | 0,00 | -20.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 207.939,00 | 0,00 | 184.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.124,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 31.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 11.474,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14.3 | 20.039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 219.783,00 | 0,00 | 184.736,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 8.124,00 | 11.474,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
COROAMĂ GHEORGHE

CONTABIL SEF,
AGA MARIA

VIZA,