

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, 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   | 1.262.762,00 | 444.703,00 | 0,00     | 0,00     | 506,00      | 0,00         |
| 2. Plati                                                                                               | 03   | 1.145.740,00 | 444.703,00 | 0,00     | 0,00     | 506,00      | 121.404,00   |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>                                     | 04   | 117.022,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -121.404,00  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>                                                       | 05   |              |            |          |          |             |              |
| 1. Incasari                                                                                            | 06   | 5.573,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         |
| 2. Plati                                                                                               | 07   | 140.473,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>                                         | 08   | -134.900,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>                                                       | 09   |              |            |          |          |             |              |
| 1. Incasari                                                                                            | 10   | 121.404,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         |
| 2. Plati                                                                                               | 11   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00         |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                       | 12   | 121.404,00   | 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   | 103.526,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | -121.404,00  |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                         | 14   | 1.931.139,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 1.931.139,00 |
| - 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 | 121.404,00   | 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 SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b> | 15   | 1.913.261,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 1.809.735,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,  
HALIUC VASILE

CONTABIL SEF,  
HALIUC OLTEA

VIZA,