

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

| Denumirea indicatorului | Cod | Total | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.02.29 | 88.98.02 |
|--|------|--------------|------------|----------|----------|-------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 2.709.370,00 | 745.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 2.334.436,00 | 744.434,00 | 0,00 | 0,00 | 525.137,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 374.934,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | -525.137,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 631.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -631.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 525.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 525.137,00 | 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 | 268.429,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | -525.137,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 958.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.715,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 525.137,00 | 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 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 702.007,00 | 619,00 | 0,00 | 0,00 | 433.578,00 |

VIZA,