

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

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.90	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01					
1. Incasari	02	6.000.375,00	996.059,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	3.383.281,00	996.059,00	0,00	0,00	225.859,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	2.617.094,00	0,00	0,00	0,00	-225.859,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05					
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	2.446.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-2.446.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09					
1. Incasari	10	225.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	334.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-108.153,00	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	62.903,00	0,00	0,00	0,00	-225.859,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	226.062,00	0,00	0,00	0,00	225.861,00
- 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	225.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	201,00	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	62.905,00	0,00	0,00	0,00	2,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
VASILE TUGUI

CONTABIL SEF,  
ELEONORA MUNTEAN

VIZA,