

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	88.98.02	88.98.10E
1. Incasari	02	8.871.197, 00	1.004.675 ,00	0,00	0,00	9.260,00	18.048,00	702.664,00	0,00
2. Plati	03	7.356.734, 00	1.004.675 ,00	0,00	0,00	14.260,00	18.048,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.514.463, 00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	702.664,00	0,00
2. Plati	07	806.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-806.411,0 0	0,00	0,00	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	708.052,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	702.664,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	914.188,00	0,00	0,00	0,00	8.022,00	0,00	803.198,00	102.968,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14. 1	53.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14. 2	53.170,00	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	1.622.240, 00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,00	1.505.862,00	102.968,00

VIZA,