

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2016**

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
1. Incasari	02	3.432.963,00	574.751,00	0,00	0,00	66.560,00	0,00
2. Plati	03	3.307.936,00	574.751,00	0,00	0,00	66.560,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	125.027,00	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	125.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.941.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	213.240,00	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	1.853.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,  
CIOCAN MARIUS

CONTABIL,  
IGNAT ANGELICA