

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

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10E
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	1.558.470,00	434.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.483.985,00	434.084,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (ex. 02 - rd.03)</b>	04	74.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.053,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	51.200,00	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	-42.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09+rd.12)</b>	13	23.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.053,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	12.853,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	9.053,00	616,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	9.053,00	0,00	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	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2 - rd.14.3)</b>	15	27.624,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	616,00

VIZA.



*Int. red.*  
*Dr. B.*

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

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10E
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	1.558.470,00	434.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.483.985,00	434.084,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	74.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.053,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-42.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	23.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.053,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	12.853,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	9.053,00	616,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	9.053,00	0,00	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	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	27.624,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	616,00

VIZA,



Subscris

Depus

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101 + 5740102	Buget Fondul unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100	Buget Fondul pentru mediu ct. 5750100	Buget trezoreria ct. 5240100	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5170101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01															
1. Incasari	02	1.568.470,00	434.084,00	0,00	1.124.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.483.895,00	434.084,00	0,00	1.049.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)</b>	04	74.485,00	0,00	0,00	74.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05															
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	8.514,00	0,00	0,00	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-8.514,00	0,00	0,00	-8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09															
1. Incasari	10	9.053,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-42.147,00	0,00	0,00	-42.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	23.824,00	0,00	0,00	23.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	12.853,00	0,00	0,00	9.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	9.053,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	27.624,00	0,00	0,00	23.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Denumirea indicatorului	Cod	Total	50.01.01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10E
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	1.558.470,00	434.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	1.483.985,00	434.084,00	0,00	0,00	0,00	9.053,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	74.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.053,00	0,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-42.147,00	0,00	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	23.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.053,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	12.853,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	9.053,00	616,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	9.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	27.624,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00	0,00	616,00

VIZA,



Intreuit  
Dokuy

