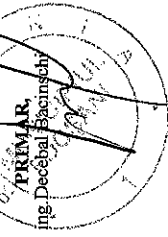


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	din care:															
		1	2	3	4	11	12	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	
A	B																
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01																
1. Încasări	02	259.079.284	30.245.960		206.283.617	14.476.467	4.839.367	3.231.873	77.008	2.004.063	1.150.802						
2. Plăți	03	202.492.989	30.245.960	3.069.224	150.078.112	14.374.291	4.692.827	3.101.799	77.008	1.873.989	1.150.802						
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	56.586.295	0	-3.069.224	56.205.505	104.176	146.540	130.074	0	130.074	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05																
1. Încasări	06	939.666			939.666	0		0									
2. Plăți	07	47.410.269			47.131.693	104.176	174.400	0									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-46.470.603	0	0	-46.192.027	-104.176	-174.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09																
1. Încasări	10	12.994.592			10.193			12.684.399						10.965.065	382.000	1.337.334	
2. Plăți	11	19.205.566			8.240.501			10.965.065						10.965.065	382.000	1.337.334	
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-6.510.974	0	0	-8.230.308	0	0	1.719.334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.604.718	0	-3.069.224	1.783.170	0	-27.860	1.849.408	0	130.074	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	7.223.842			5.612.167		885.415	726.260		534.591							191.669
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1																
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.2	0															
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent																	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	10.828.560	0	-3.069.224	7.395.337	0	857.555	2.575.668	0	664.665	0	0	0	0	0	0	382.000
																	1.529.003



DIRECTOR EXECUTIV,
Garnet Grosu
Sef serviciu buget-contabilitate,
Poiana Simona

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Cont 5314	Alte conturi
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0		
1. Încasări	02	11.094.300	0	11.094.300
2. Plăți	03	11.098.615	0	11.098.615
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-4.315		-4.315
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4.315		-4.315
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	203.372		203.372
1. Diferențe de curs favorabile	15	0		
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	199.057		199.057

PREȘEDINTE,
ing. Decebal Bacinschi



DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Grosu

Sef serviciu buget-contabilitate,
Poicana Simona