

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 31.12.2015

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa in lei (5310101) (col.2)	Finantarea din bugetul de stat (7701)	Finantarea din bugetul local (7702)	Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat (7703)	Finantare a din bugetul asiguraril or sociale pentru somaj (7704)	Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (7705)	Alte disponibilit ati (TOTAL)	50.02	50.04	50.06	5028	50.40	5010	50.71	50.39	5081	5080	5033	5211	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0																		
1.Incasari	02	10363890	21968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10341922	0	0	0	0	0	0	40771	0	0	0	10301151	0
2.Plati	03	10174103	21968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10152135	0	0	0	0	0	0	22869	0	0	0	10129266	0
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	189787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189787	0	0	0	0	0	0	17902	0	0	0	171885	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0																		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									0																		
1.Incasari	10	1838416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1838416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1838416	0
2.Plati	11	1835124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1835124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1835124	0
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3292	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	193079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193079	0	0	0	0	0	0	17902	0	0	0	175177	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	388941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388941	0	0	0	0	0	0	34699	0	0	0	354242	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2 -re.14.3)	15	582020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582020	0	0	0	0	0	0	52601	0	0	0	529419	0

MANAGER
EC CIOCHINA IONINTOCMIT
EC FIERARU SIMONA GEORGIANA

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
EC FICEA CORNEL