ORAS FLAMANZI
CUI 3372173

Anexa 3

PRIMĂRIA ORAȘ FLĂMÂNZI
JUDEȚUL BOTOȘANI
NR. 18.114
DIN 01.08.2017

Flux de lichiditati /ipoteze - pe perioada derularii creditului (ipoteze de calcul)

Explicatii	Cod rand	Anul precedent	pe perioada derularii creditului										
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	01	447	179	-1883	-361	709	1684	1919	2120	2425	2943	3587	4392
II. Numerar din activitatea operationala	02												
1. Incasari	03	21826	18724	19890	20686	21513	22374	23268	24199	25167	26174	27221	28310
2. Plati	04	16269	16376	14655	15243	15853	16487	17146	17832	18545	19287	20059	20861
3.Numerar net din activitatea operationala(rd.03-rd.04)	05	5557	2348	5235	5443	5660	5887	6122	6367	6622	6887	7162	7449
III.Numerar din activitatea de investitii	06			0	0								
1. Incasari	07	66	135	150	53	55	57	60	62	64	67	70	73
2. Plati	08	5131	3648	3000	3700	4000	5000	5300	5500	5800	6000	6200	6400
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.07-rd.08)	09	-5065	-3513	-2850	-3647	-3945	-4943	-5240	-5438	-5736	-5933	-6130	-6327
IV.Numerar din activitatea de finantare	10			0									
1. Incasari	11		0	0									
2. Plati	12	760	897	863	726	740	709	681	624	368	310	227	48
IV.Numerar net din activitatea de finantare (rd.11-rd.12)	13	-760	-897	-863	-726	-740	-709	-681	-624	-368	-310	-227	-48
V.Cresterea(descresterea) neta de numerar (rd.05+rd.09+rd.13)	14	-268	-2062	1522	1070	975	235	201	305	518	644	805	1073
I. Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei (rd.01+rd.14), din care :	15	179	-1883	-361	709	1684	1919	2120	2425	2943	3587	4392	5465
Depozite	16												

Primar,
Oloeriu Dan

Contabil sef,
Atodiresei Aurelia