

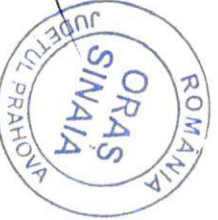
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016

A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	1
I. Numerar din activitatea operationala	01															1
1. Incasari	02	57.709,296	8.713,672		34.890,766						10.681,521	912,429	332,855			2
2. Plati	03	43.779,691	8.713,672	112,097	22.320,286						9.670,491	912,429	297,584			1
3. Numerar net din activitatea operationala	04	13.929,605		-112,097	12.570,480						1.011,030		35,271			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	445,672			445,672											
2. Plati	07	8.340,494			8.237,830						102,664					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7.894,822			-7.792,158						-102,664					
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	4.469,127			4.469,127											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-4.469,127			-4.469,127											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.565,656		-112,097	309,195						908,366		35,271			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	993,778			206,659						342,928	910	82,120			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	206,659			206,659											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	206,659			206,659											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2.559,434		-112,097	515,854						1,251,294	910	117,391			

Conducatorul institutiei,
Oprea Viad

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Vasile Paula

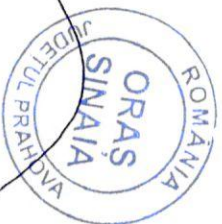
Viza trezoreriei,



Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la operatorii economici
la data 31-12-2016

Nr. crt.	Cod judet	Denumire judet	Codul fiscal al unitatii administrative-teritoriale	Denumire unitate administrativ-teritoriala	Unitatea administrativ-teritoriala este		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Codul CAEN al activitatii principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Denumire operator economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritoriala este actionar direct sau indirect	Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social a operatorului economic detinut de catre unitatea administrativ-teritoriala	
					actionar la operatorul economic	Indirect					Direct	Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	31	Prahova	2844103	ORAS SINAI A	d		16826034	3600	HIDRO PRAHOVA SA PLOIESTI	17,999,860	44,000	
2	31	Prahova	2844103	ORAS SINAI A	d		21610575	4931	SC TRANSPORT URBAN SINAI A SRL	14,251,270	14,251,270	
3	31	Prahova	2844103	ORAS SINAI A	d		35084934	7311	ASOCIATIA CENTRUL DE TURISM SI PROMOVARE SINAI A	8,000	5,000	
4	31	Prahova	23828542	ORAS SINAI A- ACTIVITATE ECONOMICA	d		27249969	6820	SC SINAI A FOREVER SRL	2,675,000	2,592,500	
Total										16,892,770		

Conducatorul institutiei,
Oprea Vlad



Conducatorul compartimentului financiar - contabilitate,
Vasile Paula