

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30/09/2018

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total 1=2+4+..	Casa in lei	7701 /5201	7702	550.11.01	Total disp.	7	8	9	10	11	12
A	B		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	10150495	2549759		7572267	28469	28469						
Plati	03	6439245	2549759	768063	3889364	122	122						
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3711250		-768063	3682903	28347	28347						
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06	43650			43650								
Plati	07	3189608			3189608								
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3145958			-3145958								
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10	718703			718703								
Plati	11												
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	718703			718703								
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1283995		-768063	1255648	28347	28347						
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	779103			731225	47878	47878						
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	718703			718703								
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1344395		-768063	1268170	76225	76225						

Conducatorul inst



SUCIU MAGDALENA LUCIA

[Handwritten signature]

Conducatorul compartiment:
financiar-contabil

KELEMEN ILDIKO ENIKO

[Handwritten signature]

Viza Trezoreriei statului,

[Handwritten signature]

