

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR
DE TREZORERIE la data de 30/09/2018**

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.33	50.05	50.06	50.10	50.39	50.40		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	129484		65665	1692	62127					
2. Plati	03	114420		64003	1692	48725					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	15064		1662		13402					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15064		1662		13402					
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	64104				64104					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	79168		1662		77506					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,
