

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de**  
**Septembrie 2018**

- lei -

cod 03

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa 5310101	Bug.Stat 5200100/7700000	Bug.Local 5210100/7700000	BASS 5250101/5250102/7700000	B.Somaj 5740101/5740102/7700000	FNUASS 5710100/7700000	B.Mediu 5750100/7700000	B.Trez. Statului 5240100/7700000	Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000	Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000	Bug.Activit VP. 5620101/7700000	Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000	Bug.FEN 5150103/5150600/7700000	Alte disponibilitat ct. 5xx
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001															
1.	Incasari	002	3.760.110	834.869		2.910.351											14.890
2.	Plati	003	3.448.554	834.869	1.113.385	2.610.995											2.690
3.	Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03)	004	311.556		-1.113.385	299.356											12.200
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005															
1.	Incasari	006															
2.	Plati	007	255.583			255.583											
3.	Numerar net din activitatea de (rd.06-07)	008	-255.583			-255.583											
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009															
1.	Incasari	010															
2.	Plati	011															
3.	Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11)	012															
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12)	013	55.973		-1.113.385	43.773											12.200
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI	014	95.488			90.900											4.588
	-sume recuperate din excedentul anului precedent	0141															
	-sume utilizate din excedentul anului precedent	0142															
	-sume transferate din disponibilul finele anului precedent***	0143															
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	015	151.461		-1.113.385	134.673											16.788

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,