

COMUNA TELIUCU INFERIOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-03-2013

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	5010	5020	5026	5028	5033	5035	5039	5040	5044	5047	5071	5077	5081	Total disp.	CT5211	CT5213 (829802)	TOTAL	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	18	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																						
1. Incasari	02	0	0	0	0	1.224	0	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.701	807.761	0	809.462
2. Plati	03	0	0	0	0	5.280	0	0	0	477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.757	599.618	0	605.375
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	0	-4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.056	208.143	0	204.087
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																						
1. Incasari	06	0										0								0		0	0
2. Plati	07	0										0								0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																						
1. Incasari	10											0								0		0	0
2. Plati	11																			0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	-4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.056	208.143	0	204.087
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		10.518	6.845	0	33.486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.849	0	5.457	56.306	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	0	10.518	6.845	0	29.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.793	208.143	5.457	260.393	
Depozite	16																						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,