

COMUNA TELIUCU INFERIOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-09-2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	5010	5020	5026	5028	5033	5035	5039	5040	5044	5047	5071	5077	5081	Total disp.	CT5211	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																				
1. Incasari	02		7.892	1.842	0	57.693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.427	3.239.839	3.307.266
2. Plati	03			1.692	0	53.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.965	3.064.700	3.119.665
3. Numerar net din activitatea	04	0	7.892	150	0	4.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.462	175.139	187.601
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		0		0
1. Incasari	06	0																	0		0
2. Plati	07	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		0		0
1. Incasari	10																		0		0
2. Plati	11																		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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	7.892	150	0	4.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.462	175.139	187.601
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		1.901	24.978	0	33.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.217	0	60.217
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	0	9.793	25.128	0	37.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.679	175.139	247.818
Depozite	16																				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,