

## COMUNA TELIUCU INFERIOR

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-12-2012

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>																					
1. Incasari	02	2,712	585	420	0	18,816	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	22,639	3,540,229	5,457	3,568,325
2. Plati	03	2,712	585	18,703	0	22,160	0	0	0	106	0	0	0	0	0	0	0	0	44,266	3,540,229	0	3,584,495
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	-18,283	0	-3,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21,627	0	5,457	-16,170
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>																		0			0
1. Incasari	06	0										0							0		0	0
2. Plati	07	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
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>																		0			0
1. Incasari	10											0							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	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	0	0	-18,283	0	-3,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21,627	0	5,457	-16,170
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>		10,518	25,128	0	36,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,476	0	0	72,476
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	0	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
Depozite	16																					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezoreriei,