

## COMUNA TELIUCU INFERIOR

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-09-2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	5010	5020	5026	5028	5033	5035	5039	5040	5044	5047	5071	5077	5081	Total disp.	ct521.01- ct.770.00	ct521.03 (829802)	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>																					
1. Incasari	02	0	32.734	51.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.084	5.954.362	0	6.038.446
2. Plati	03	0	26.978	51.350	0	32.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.062	5.696.454	0	5.807.516
3. Numerar net din activitatea	04	0	5.756	0	0	-32.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.978	257.908	0	230.930
<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	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	5.756	0	0	-32.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.978	257.908	0	230.930
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>		10.518	6.845	0	32.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.097	0	7	50.104
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL</b>	<b>15</b>	0	16.274	6.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.119	257.908	7	281.034
<b>Depozite</b>	<b>16</b>																					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezoreriei,