

COMUNA TELIUCU INFERIOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-12-2013

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	223	0	3.824	0	9.432	0	0	0	3.846	0	0	0	0	0	0	0	0	17.325	3.093.564	0	3.110.889
2. Plati	03	223	0	3.824	0	10.184	0	0	0	3.846	0	0	0	0	0	0	0	0	18.077	3.093.564	5.450	3.117.091
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	0	-752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-752	0	-5.450	-6.202
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																		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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																		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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	-752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-752	0	-5.450	-6.202
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 Anului	15	0	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
Depozite	16																					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,