

## Com. Teliuc

## SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-09-2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>I. NUMERAR DIN ACT. OP.</b>	<b>01</b>																
1. Incasari	02	0	0	0	251	251	3.737.465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.737.716
2. Plati	03	0	0	0	251	251	3.080.981	1.188.270	0	0	0	0	0	0	0	0	4.269.502
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	0	0	656.484	-1.188.270	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.786
<b>II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.</b>	<b>05</b>					0											0
1. Incasari	06	0				0		0							402.642		402.642
2. Plati	07	0	0	0		0									402.642		402.642
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
<b>III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.</b>	<b>09</b>					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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>					0	656.484	-1.188.270	0	0	0	0	0	0	0	0	-531.786
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>					7.545	7.545	0	1.188.275	0	0	0	0	0	0	0	1.195.820
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din</b>	<b>15</b>					7.545	7.545	656.484	5	0	0	0	0	0	0	0	664.034
Depozite	16																

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezoreriei,