

Comuna Slătina Timiș

APP. TRIMESTRIAL  
 Nr. 037  
 30.03.2012  
 25.06.2012

Situația fluxurilor de trezorerie  
 Anexă la anexa 3  
 Disponibilități

	Col 1	Col 2	Col 4	Col 8						
	= col 2+col 8 Total	Casa Total	finanțare Total	Total disp col 8						
<b>Activ operat</b>										
incasări rd 2				1097205	1093186	552	562	-		
Plăți rd 3				560255	460636	-	99619			
Sold rd4				536950	632550	4019	-99619			
<b>Invest.iii</b>										
incas. rd6										
Plăți rd7				38336	38336					
Sold rd.8				-38336	-38336					
<b>Finantare</b>										
incasare rd 10										
Plăți rd. 11										
Sold rd12										
Rd 13				498614	594214	4019	-99619			
=4+rd8+rd12				1316658	-	47023	1254182			
<b>Sold început an rd14</b>										
Sold final rd15				1809272	594214	13672	1154563			
=rd 13+rd14										

Intocmit semnătură

*[Signature]*