

COMUNA SATIŢA - TIMIŞ Situația fluxurilor de trezorerie Anexă nr. 3 la 30.06.2012

Disponibilități

	Col 1	Col 2	Col 4	Col 8	Total disp col. 8	5211	5213	552	562	1023	20. JUL. 2012
	= col 2+col 8 Total	Casa Total	finanțare Total	Total disp col. 8							
Activ operat											
incasări rd 2				1499926		1485205	-	14719	-		
Plăți rd 3				1322721		981185	-	10700	330836		
Sold rd 4				177203		504020	-	4019	-330836		
Investiții											
incas. rd 6											
Plăți rd 7				224609		46735			177674		
Sold rd 8				-224609		-46735			-177674		
Finanțare											
incasare rd 10											
Plăți rd 11											
Sold rd 12											
Rd 13											
=4+rd8+rd12				-47206		457285	-	4019	-508510		
Sold început an rd 14				1310658		-	47023	9453	1254182		
Sold final rd 15				1263452		457285	47023	13472	745674		
=rd 13+rd 14											

Intoducere în Funcție
 I. COŢI A
 Post-