

COMUNA SLATINA - TIMIS

Anexă la anexa 3 la 30.09.2012

Situația fluxurilor de trezorerie

	Col 1 = col 2+col 8		Col 2 Casa		Col 4 finantare		Col 8		Disponibilități	
	Total	Total	Total	Total	Total disp col 8	Total disp col 8	Total disp col 8	Total disp col 8	Total disp col 8	Total disp col 8
Activ operat										
incasări rd 2	3 279 024	456 203			2 822 821		5211	5213	552	162
Plăți rd 3	2 343 910	456 203			1 887 707		2808102	-	14719	-
Sold rd4	935114				935114		1428996	-	10700	448011
Investiții										
incas. rd6										
Plăți rd7	929575				929575		1379106	-	4019	448011
Sold rd.8	- 929575				-929575					
Finantare										
incasare rd 10										
Plăți rd. 11										
Sold rd12										
Rd 13										
=4+rd8+rd12	5529				5539		636811	-	4019	635291
Sold început an rd14	1310658				1310658				9453	1254182
Sold final rd15	1316197				1316197				13472	618891
=rd 13+rd14										



Intocmit semnătură

BABEU ICOMIA