SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERI COMUNA SALCIA TUI 31,03,2011 cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	Finantarea din BL	5002	5004 autof.	5006 disp.sume.mandat, depozit local	829802	5039 fd.rulm.	5211	Total disponi-bilitati
		col.1									*col.8*
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*(col.1=col.2+ col.8)*	*col.2*	*col.4*	*(1)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*col.8=(1)+(2)+ …*
1. Incasari	02	957.125	245.006		0	680	0	173.809	32	537.598	712.119
2. Plati	03	850.829	245.006	431.729	0	285	0		173.809	431.729	605.823
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	106.296	0	431.729	0	395	0	173.809	-173.777	105.869	106.296
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	-									0
1. Incasari	06	69.096	0	0	0	0	0	0	0	69.096	69.096
2. Plati	07	61.830	0	61.830	0				0	61.830	61.830
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	7.266	-	61.830	-	-	-	-	-	7.266	7.266
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	-									0
1. Incasari	10	-	0	0	0	0	0	0	0		0
2. Plati	11	-	0		0	0	0	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-	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	113.562	-	493.559	-	395	-	173.809	- 173.777	113.135	113.562
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	199.384	0	0	2.107	12.407	11.093		173.777	0	199.384
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	312.946	0	493.559	2.107	12.802	11.093	173.809	0	113.135	312.946