COMUNA SALCIA TUDOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.019.125	245.006							774.119
03003	2. Plati	850.829	245.006		431.729					605.823
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	168.296			431.729					168.296
03006	1. Incasari	7.096								7.096
03007	2. Plati	61.830			61.830					61.830
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-54.734			61.830					-54.734
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	113.562			493.559					113.562
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	199.384								199.384
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	312.946			493.559					312.946

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei