D COMUNA SALCIA TUDOR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	210		210
04003	2. Plati	16		16
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	194		194
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	194		194
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.361		7.361
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.555		7.555

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil