

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZOR E  
LA DATA DE 30.09.2012

Denumire indicator	Cod rd.	Total 2+9	Casa 5311	Buget 5211	Buget 7702	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010, 5028	total (3+5+6+7+8) + (10+15)	5039	5213	5070, 5077	5020, 5040, 5041, 5081	5026, 5033, 5071	5043, 5047
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.Numerar din activ. operationala	1															
1.Incasari	2	2,434,687	812,853	1,406,019		3,915	203,898	8,002	0	1,621,834	0	0				
2.Plati	3	2,151,583	812,853	1,011,425	1,011,425	3,915	315,734	7,656	0	1,338,730	0	0				
3.Numerar net din activ. operationala(rd.02-rd.03)	4	283,104	0	394,594	1,011,425	0	-111,836	346	0	283,104	0	0				
II.Numerar din activ. de investitii	5	0														
1.Incasari	6	478,635		478,635						0						
2.Plati	7	839,485		839,485						478,635						
3.Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	8	-360,850	0	-360,850	839,485	0	0		0	-360,850	0	0				
III.Numerar din activ. de finantare	9	0														
1.Incasari	10	360,850		360,850						0						
2.Plati	11	360,850		360,850						360,850		0				
3.Numerar net din activ. definantarei (rd.10-rd.11)	12	0	0	360,850	0	0	0	0	0	0	0	-360,850				
IV.Cresterea(Descresterea) neta de numerar si echiv.(rd.04+rd.08+ rd.12)	13	-77,746	0	394,594	1,850,910	0	-111,836	346	0	-77,746	0	-360,850				
V.Numerar si echiv. la inceputul anului	14	733,163				0	291,745	10,031	0	733,163		431,387				
V.Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	655,417	0	394,594	1,850,910	0	179,909	10,377	0	655,417	0	70,537				

Conducatorul institutiei,

Contabil sef,

Viza trezoreriei,

D.G.F.P. 31.09.2012  
Comandantul de Trezorerie al  
MUN. BUZAU

31 OCT. 2012