

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Conducatorul compartimentului financiar-contabil		Viza Trezoreriei		Conturi de disponibilitati (5xx) (inlude si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
			Casa in lei ct.5311	Disponibil al' Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al' Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al' Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociali de stat ct.5251/ ct.7703	
03002	1. Incasari	962.516	313.838	571.063	✓	56.605	✓
03003	2. Plati	728.214	313.838	316.098	✓	57.678	✓
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	234.302		255.285		283	
03007	2. Plati	51.904		53.504			
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	-53.504		53.504			
03010	1. Incasari	43.904		43.904			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	33.904		33.904			
03013	IV CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	214.302		235.285		283	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	686.476		492.033	✓	213.443	✓
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	53.504		53.504			
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14)	866.214		631.814		212.400	✓



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

D.S.T.F. - 6 JUNI 2013  
 Director General  
 Trezoreria Publica, Judetul Buzau

6 JUNI 2013  
 Trezoreria Publica, Judetul Buzau

Cod 03

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 31/03/2013

Anexa 3

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	2+3 +21	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005, 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5081	5026	5033	5071 5076	5043	5047	Total 4+ +21
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

I. NUMERAR 01																						
1. Incasari	02	962516	333838	571983			56695															56695
2. Plati	03	728214	333838	336698			57653		25													57678
3. Numerar net	04	234302		235285			-958		-25													-983
II. NUMERAR 05																						
1. Incasari 06																						
2. Plati 07 53504 53504																						
3. Numerar net 08 -53504 -53504																						
III. NUMERAR 09																						
1. Incasari 10 53504 53504																						
2. Plati 11																						
3. Numerar net 12 53504 53504																						
IV. 13 234302 235285 -958 -25																						
V. NUMERAR 14 685476 452033 ✓ 223093 10350																						
-sume 14.1																						
-sume utilizate 14.2 53504 53504 ✓																						
VI 15 866274 633814 222135 10325 232460																						

