

COMUNA BREAZA
Județul Buzău

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Total 2+9	Casa	Buget			5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010, 5028	total(3+5+6+7+8)+ (10+15)	5039	5077	5070	5020,5040, 5041,5081	5026,5033	5043, 5047
				5211	Buget 7702	5002+ 5007											
I. Nr. rari din activ. operationala	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Incasari	2	2511929	909678	1403088		4140	194832	191		1602271							
2. Plati	3	2089462	909678	1052843	1262975	3450	123491	-		1179784							
3. Numerar net din activ. operationala(rd.02-rd.03)	4	422467	-	350245	1262975	690	71341	191		422467							
II. Numerar din activ. de investitii	5																
1. Incasari	6	137								137	137						
2. Plati	7	286816		210132						286816	76684						
3. Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	8	-286679		-210132						-286679	-76547						
III. Numerar din activ. de finantare	9																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activ. de finantare(rd.10-rd.11)	12																
IV. Cresterea(Descresterea) le numerar si echiv.(rd.04+rd.08+ rd.12)	13	135788		140113	1262975	690	71341	191		135788	-76547						
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14	275148		-	-	-	188118	10346		275148	76684						
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	410936		140113	1262975	690	259459	10537		410936	137						
Depozite	16																

CONducătorul Institutiei,

CONducătorul compart. FINANCIAR - CONTABIL.

Viza trezoreriei,



Alina