

PRIMĂRIA BREAZA 4055840
 JUDEȚUL BUREAU.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA DATA DE 31.03.2010

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Total 2+9	Casa	Buget	Buget 7702	5002+ 5007	5004	5005, 5006	5010,	total(3+5+6+7+)	5039	5077	5070	5020,5040,	5026,5033	5043,
	rd.															
I. Numerar din activ.	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Plati																
3. Numerar net din activ. operationala (rd. 02-rd. 03)																
II. Numerar din activ. de investitii																
1. Incasari																
2. Plati																
3. Numerar net din activ. de investitii (rd. 06-rd. 07)																
III. Numerar din activ. de finantare																
1. Incasari																
2. Plati																
3. Numerar net din activ. definantarei (rd. 10-rd. 11)																
IV. Cresterea (Descrerea) neta de numerar si																
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei																
Depozite																



CONDUCĂTORUL INSTITUȚIEI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

Viza trezoreriei,

