COMUNA PARTESTII DE JOS
CUI: 4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2020

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5xx)
1. Incasari	02	1.551.924	507.429	0	1.043.908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587
2. Plati	03	1.092.470	507.429	0	585.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	459.454	0	0	458.867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587
2. Plati	07	20.903	0	0	20.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-20.903	0	0	-20.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	21.815	0	0	21.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	177.821	0	0	177.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-156.006	0	0	-156.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	282.545	0	0	281.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	984.709	0	0	984.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	21.815	0	0	21.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.245.439	0	0	1.244.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587