COMUNA PARTESTII DE JOS

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2021

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	2.426.922	561.141	0	1.865.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
2. Plati	03	1.211.476	561.141	0	650.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.215.446	0	0	1.215.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
2. Plati	07	705.747	0	0	705.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-705.747	0	0	-705.747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	86.646	0	0	86.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-86.646	0	0	-86.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	423.053	0	0	422.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.959.504	0	0	1.959.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.382.557	0	0	2.382.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339