COMUNA PARTESTII DE JOS
4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2021

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	3.525.119	934.162	0	2.590.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
2. Plati	03	2.351.639	934.162	0	1.416.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.173.480	0	0	1.173.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	44	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	928.980	22	0	928.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-928.936	0	0	-928.936	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	157.898	0	0	157.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.117.402	0	0	2.117.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0