COMUNA PARTESTII DE JOS
CUI: 4441182

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 nerambursabile	5xx
1. Incasari	02	9.668.581	1.447.383	0	8.213.707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.491
2. Plati	03	3.914.515	1.447.383	0	2.460.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.160
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.754.066	0	0	5.752.735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331
1. Incasari	06	58.920	27.920	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	6.131.475	27.920	0	6.103.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-6.072.555	0	0	-6.072.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.075.678	0	0	1.075.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	172.000	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	903.678	0	0	903.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	585.189	0	0	583.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.932.256	0	0	2.932.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.075.678	0	0	1.075.678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.441.767	0	0	2.440.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.331