DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE COMUNA CERMEI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi-litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	10.418.814	2.485.437		6.748.841							602.542	407.359			174.635
03003	2. Plati	9.366.337	2.485.437		5.771.165							631.213	303.887			174.635
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.052.477			977.676							-28.671	103.472			
03006	1. Incasari	422.714			422.714											
03007	2. Plati	1.285.346			1.183.601								101.745			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-862.632			-760.887								-101.745			
03011	2. Plati	216.503			216.503											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-216.503			-216.503											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-26.658			286							-28.671	1.727			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	124.300			31.093							81.354	11.853			
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	68.139										68.139				
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	68.139										68.139				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	97.642			31.379							52.683	13.580			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei