DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE COMUNA SILINDIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

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 activit finant din venitu propr si bug activit privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	4.405.362	615.919		3.684.523								
03003	2. Plati	2.986.576	615.919		2.301.569								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala												
03004	(rd.02-rd.03)	1.418.786			1.382.954								
03006	1. Incasari	35.577			35.577								
03007	2. Plati	1.494.157			1.494.157								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii												
03008	(rd.06-07)	-1.458.580			-1.458.580								
03010	1. Incasari	636.018			636.018								
03011	2. Plati	636.018			636.018								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE												
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-39.794			-75.626								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.014.616			1.973.159								
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului												
030141	precedent	636.018			636.018								
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul												
030142	anului precedent	636.018			636.018								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR												
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+												
03015	rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.974.822			1.897.533								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei