

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)
la data 31.12.2022

Cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 5250117700 000	Buget asigurari pentru somaj 5740117700 000	Buget FNUASS 5710100/7770 0000	Buget fond pentru medu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutu ri interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibil ati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	245.934,624	34.937,269	0	198.080,149	0	0	0	0	0	0	0	3.064,731	5.107,149	0	4.745,326
2. Plati	03	205.733,731	34.937,269	0	158.103,222	0	0	0	0	0	0	0	2.918,402	5.107,149	0	4.667,689
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02.-rd.03)	04	40.200,893	0	0	39.976,927	0	0	0	0	0	0	0	146,329	0	0	77,637
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	28.270,639	0	0	2.268,326	0	0	0	0	0	0	0	0	26.002,313	0	0
2. Plati	07	58.092,780	0	0	32.090,467	0	0	0	0	0	0	0	0	26.002,313	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-29.822,141	0	0	-29.822,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	10.509,273	0	0	10.509,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-10.509,273	0	0	-10.509,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-130.521	0	0	-354,487	0	0	0	0	0	0	0	146,329	0	0	77,637
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.063,768	0	0	5.748,846	0	0	0	0	0	290,234	0	300,848	23,934	0	699,906
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	290,234	0	0	0	0	0	0	0	0	290,234	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibiliti neutralizati la finele anului precedent	14.3	23,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,934	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.14.2-rd.14.3)	15	6,619,079	0	0	5,394,359	0	0	0	0	0	0	0	447,177	0	0	777,543

PRIMAR, CALARASI

ROMANIA

31-12-2023 09:22:30