

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03 CENTRALIZARE JUDEȚUL PRAHOVA - 31 MARTIE 2021

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

-46-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rînd	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget Fond național unitate de administrare ct. 5710100/7700000	Buget Fond regional unitate de administrare ct. 5710101/7700000	Buget venituri publice ct. 5600101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000	Buget activități economice ct. 5100101/7700000
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																				
1. Incașări	1	4.400,926	4.400,926	87,681,319	0	0	0	0	0	92,947,521	6,539,188	0	0	350,869	4,150,084	3,596,278	0	0	388,313	0
2. Plăți	2	4,400,926	4,400,926	64,448,479	0	0	0	0	0	91,504,405	6,328,471	0	0	0	2,630,165	2,464,411	261	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.1-2)	3	0	0	23,232,840	0	0	0	0	0	1,443,116	210,717	0	0	350,869	1,519,919	1,131,867	-261	0	388,313	0
4. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incașări	5	1,617	1,617	1,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	6	1,203,770	1,203,770	1,193,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,962	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.6-7)	7	-1,202,153	-1,202,153	-1,192,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,962	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incașări	9	3,933,369	3,933,369	109	0	0	0	0	0	3,933,260	3,933,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	10	5,605,000	5,605,000	5,604,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-11)	11	-1,671,631	-1,671,631	-5,604,891	0	0	0	0	0	-3,933,260	-3,933,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTULUI DE NUMERAR (rd.12-13)	12	23,883,677	23,883,677	16,435,758	0	0	0	0	0	5,376,376	210,717	0	0	340,907	1,519,919	1,131,867	-261	0	388,313	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCETUL ANULUI	13	111,484,987	111,484,987	99,566,550	0	0	0	0	0	3,970,460	0	0	0	1,988,261	6,159,716	1,029,469	223,165	0	4,907,081	1
1. Sume recuperate din exercitiul precedent	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sume utilizate din exercitiul anului precedent/ sume transferate din exercitiul în bugetul local/sume transferate din exercitiul pentru bugetul local în depozite în trezorerie	15	3,933,260	3,933,260	0	0	0	0	0	0	3,933,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sume transferate din disponibilul utilizat la finele anului precedent**)	16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCETUL ANULUI (rd.13+rd.14+15-14.2-rd.14.3)	16	131,435,404	131,435,404	115,802,308	0	0	0	0	0	5,415,576	210,717	0	0	2,329,168	7,679,635	2,161,336	222,904	0	5,295,394	1

Notă:

\*) La analizele administrative - teritoriale și unitățile de învâlmărit pronunțat coboana 3 nu se aduna la coboana 1 Total  
 \*\*) Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venitur proprii, bugetele activităților de prestație, bugetul fondurilor externe nerambursabile (suma 08D) - în situația existanței unui buget de venituri și cheltuieli.

\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (suma 08D) în situația existanței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creșterilor interne și bugetul creșterilor externe.



DIRECTOR EXECUTIV  
DOVIŢĂ MARIA

ŞEF SERVICIU CONTABILITATE

INTYCOMIT,  
SANDU MARIA