

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

cod 03 CENTRALIZARE JUDEȚUL PRAHOVA - 30 Iunie 2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 Sursa F	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 sursa G	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 Sursa E	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5150101+5170101/7700000 Sursa D	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 5150103/7700000 Sursa D	Alte disponibilități (ct. 50x)	Alte disponibilități 50.06	Alte disponibilități 50.07	Alte disponibilități 50.22	Alte disponibilități 50.33	Alte disponibilități 50.76	Alte disponibilități 50.67	Alte disponibilități 50.32	Alte disponibilități 50.41
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20	20	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	1																							
1. Incasări	2	362.561.506	4.778.125	0	168.537.630	0	0	0	0	0	167.746.031	13.529.979	0	0	0	7.969.741	7.037.064	0	87.650	40.526	804.501	0	2.253.746	0
2. Plăți	3	340.212.028	4.778.125	0	152.512.699	0	0	0	0	0	163.460.797	13.148.543	0	0	0	6.311.864	6.182.838	1.366	85.448	40.269	1.943	0	2.253.746	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	22.349.478	0	0	16.024.931	0	0	0	0	0	4.285.234	381.436	0	0	0	1.657.877	854.226	-1.366	2.202	257	802.558	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	6	3.244	0	0	3.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	7.693.052	0	0	5.203.518	0	0	0	0	0	2.489.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-7.689.808	0	0	-5.200.274	0	0	0	0	0	-2.489.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasări	10	14.552.866	0	0	11.486.440	0	0	0	0	0	3.066.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	11.479.670	0	0	11.479.670	0	0	0	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-rd.11)	12	3.073.196	0	0	6.770	0	0	0	0	0	3.066.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	17.732.866	0	0	10.831.427	0	0	0	0	0	4.862.126	381.436	0	0	0	1.657.877	854.226	-1.366	2.202	257	802.558	0	0	0
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	97.393.690	0	0	88.595.788	0	0	0	0	0	3.103.631	0	0	0	1	5.694.270	1.013.350	178.439	0	0	4.502.480	1	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	14.551.585	0	0	11.485.159	0	0	0	0	0	3.066.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	100.574.971	0	0	87.942.056	0	0	0	0	0	4.899.331	381.436	0	0	1	7.352.147	1.867.576	177.073	2.202	257	5.305.038	1	0	0

Incasari 180.027.314 Anexa 12  
Plati 169.195.887 Anexa 13  
Excedent an curent 10.831.427  
Incasari 170.812.457 13.529.979  
Plati 165.950.331 13.148.543  
Excedent an curent 4.862.126 381.436

Notă:

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 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 venituri proprii, bugetele activității de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

\*\*\*\*) Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.

PREȘEDINTE  
BOGDAN ANDREI TOADER

DIRECTOR EXECUTIV

MARIA DOVINCĂ

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

IOANA SANDOR

ÎNTOCMIT,

CARMEN IONESCU

Sursa F+G Incasari 184.342.436  
Plati 179.098.874  
Excedent an curent 5.243.562

VIZA TREZORERIEI