

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

cod 03 CENTRALIZARE JUDEȚUL PRAHOVA - 31 MARTIE 2020

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	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 5150103/ 7700000	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		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1																								
1. Încasări	2	190.419.101	2.656.708	0	97.335.513	0	0	0	0	0	79.877.601	6.645.380	0	0	0	3.903.899	3.396.179	0	0	94.923	412.797	0	0	0	
2. Plăți	3	153.119.996	2.656.708	0	66.103.208	0	0	0	0	0	75.633.712	6.279.196	0	0	0	2.447.172	2.349.945	1.173	0	94.923	1.131	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	37.299.105	0	0	31.232.305	0	0	0	0	0	4.243.889	366.184	0	0	0	1.456.727	1.046.234	-1.173	0	0	411.666	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	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. Încasări	6	1.694	0	0	1.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	7	2.742.613	0	0	1.855.300	0	0	0	0	0	887.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-2.740.919	0	0	-1.853.606	0	0	0	0	0	-887.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	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. Încasări	10	8.760.522	0	0	5.694.096	0	0	0	0	0	3.066.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	5.641.000	0	0	5.641.000	0	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	3.119.522	0	0	53.096	0	0	0	0	0	3.066.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	37.677.708	0	0	29.431.795	0	0	0	0	0	6.423.002	366.184	0	0	0	1.456.727	1.046.234	-1.173	0	0	411.666	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	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	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	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	8.759.273	0	0	5.692.847	0	0	0	0	0	3.066.426	0	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	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	126.312.125	0	0	112.334.736	0	0	0	0	0	6.460.207	366.184	0	0	1	7.150.997	2.059.584	177.266	0	0	4.914.146	1	0	0	0
					103.031.303						83.831.340														
					73.599.508						76.521.025														

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 DOVÎNCĂ

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE

IOANA ȘANDOR

ÎNTOCMIT,

CARMEN IONESCU

VIZA TREZORERIEI