CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
DIRECTIA ECONOMICA

COD 04

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2024

cod 04 CENTRALIZARE JUDET

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		TOTAL BANCA+ GAR. GEST + UNICREDIT	BANCA	GARANTII GESTIONARI	SURSA D	EXIMBANCK
A	B	1	2	3	4	5		6
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							0
1. Incasari	02	86.494.067	0	86.494.067	40.473.756	325.402	6.515.443	39.081.054
2. Plati	03	86.442.392	0	86.442.392	40.396.664	352.698	6.515.443	39.081.054
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	51.675	0	51.675	77.092	-27.296	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0		0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0		0
2. Plati	07	0	0	0	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0		0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0		0
2. Plati	11	0	0	0	0	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0		0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	51.675	0	51.675	77.092	-27.296	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	**14**	**903.169**	**0**	**903.169**	**2.353**	**900.816**	**0**	**0**
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0		0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0		0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16)	**17**	**954.844**	**0**	**954.844**	**79.445**	**873.520**	**0**	**0**

PRESEDINTE
NANU VIRGILIU DANIEL
[redacted]

DIRECTOR EXECUTIV
DOVÎNCĂ MARIA
[redacted]

SEF SERVICIU CONTABILITATE
GRECU ELIZA
[redacted]

INTOCMIT,
EFTEMIE CASANDRA
[redacted]