

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2019

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rând	Total	Casa în lei	Finanțare din bugetul de stat	Finanțare din bugetul local	Buget instit publice fin integral din ven proprii	Buget instit publice fin din ven proprii si subv	Buget activ fin din ven proprii si buget activ de priv	Buget imprumuturi interne si externe	Buget fd externe nerambursabile	Alte disponibilități
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	989.013.471	14.055.626	0	436.779.105	450.185.982	66.656.319	5.824.650	0	279.616	15.232.173
2. Plati	03	909.936.326	14.055.626	0	375.451.013	420.282.904	61.864.131	3.962.014	18.643.406	200.872	15.476.360
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	79.077.145	0	0	61.328.092	29.903.078	4.792.188	1.862.636	-18.643.406	78.744	-244.187
1. Incasari	06	19.756	0	0	5.599	14.017	140	0	0	0	0
2. Plati	07	206.857.393	0	0	168.256.706	31.527.098	4.876.268	2.184.321	0	13.000	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	18.643.406	0	0	0	0	0	0	18.643.406	0	0
1. Incasari	10	1.592.136	0	0	1.592.136	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	17.051.270	0	0	-1.592.136	0	0	0	18.643.406	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-110.709.222	0	0	-108.515.151	-1.610.003	-83.940	-321.685	0	65.744	-244.187

IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	177.391.440	0	0	128.074.408	44.322.880	931.675	1.526.158	0	54.148	2.482.171
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	147.332.007	0	0	128.074.408	17.826.168	107.000	1.270.283	0	54.148	0
Sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	147.332.007	0	0	128.074.408	17.826.168	107.000	1.270.283	0	54.148	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2), din care:	15	66.682.218	0	0	19.559.257	42.712.877	847.735	1.204.473	0	119.892	2.237.984

PREȘEDINTE

ALIN TIȘE

**Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
SIMONA GACI**