


**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31.12.2021**

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	02	1.219.557.291	9.400.293	0	553.350.967	557.412.027	66.196.432	4.942.939	0	509.060	27.745.573
2. Plati	03	1.009.478.110	9.400.293	0	349.417.997	536.958.791	62.910.144	3.343.305	19.606.940	621.182	27.219.458
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	210.079.181	0	0	203.932.970	20.453.236	3.286.288	1.599.634	-19.606.940	-112.122	526.115
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0			0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	27.116	0	0	14.494	12.622	0	0	0	0	0
2. Plati	07	225.849.131	0	0	212.497.800	10.060.208	3.058.743	187.160	0	45.220	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-225.822.015	0	0	-212.483.306	-10.047.586	-3.058.743	-187.160	0	-45.220	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0			0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	19.606.940	0	0	0	0	0	0	19.606.940	0	0
2. Plati	11	10.041.307	0	0	10.041.307	0	0	0	0	0	0

3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-	12	9.565.633	0	0	-10.041.307	0	0	0	19.606.940	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	-6.177.201	0	0	-18.591.643	10.405.650	227.545	1.412.474	0	-157.342	526.115
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL	14	66.549.422	0	0	24.180.862	36.948.043	814.543	1.496.089	0	240.653	2.869.232
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	38.381.714	0	0	24.180.862	12.271.211	338.988	1.350.000	0	240.653	0
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	38.382.061	0	0	24.180.862	12.271.211	338.988	1.350.347	0	240.653	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului	14.3	0			0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-	15	60.371.874	0	0	5.589.219	47.353.693	1.042.088	2.908.216	0	83.311	3.395.347

**PREȘEDINTE  
ALIN TIȘE**

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