

Municipiul Ploiesti  
Municipiul Ploiesti, str. Piata Eroilor nr. 1A  
Cod fiscal: 2844855

## Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/03/2023

Cod 03

Anexa 3

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	341.586.859	34.891.931	225.315.846	49.527.285	19.782.669	2.700.700		9.368.428
2. Plati	3	286.815.389	34.580.086	177.745.168	44.874.096	18.985.845	2.253.472	0	8.396.722
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	54.771.470	331.845	47.570.678	4.653.189	796.824	447.228	0	971.706
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	89.053	0	89.053	0	0	0	0	0
2. Plati	7	12.241.978	0	6.837.993	134.447	2.187.219	5.355	3.076.964	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-12.152.925	0	-6.748.940	-134.447	-2.187.219	-5.355	-3.076.964	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	7.286.113	0	0	53.551	3.350.000	405.598	3.476.964	0
2. Plati	11	20.032.000	0	20.032.000	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-12.745.887	0	-20.032.000	53.551	3.350.000	405.598	3.476.964	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	29.872.658	331.845	20.789.738	4.572.293	1.959.605	847.471	400.000	971.706
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	35.909.194	0	1.264.841	18.334.876	9.917.383	2.251.693	400.000	3.740.401
- Sume recuperate în excedentul anului precedent (**)	14.1	0	X	0	0	0	0	X	X
- 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	3.809.149	X	0	53.551	3.350.000	405.598	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***)	14.3	400.000	X						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	61.572.703	331.845	22.054.579	22.853.618	8.526.988	2.693.566	400.000	4.712.107

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,  
ALINA ALEXANDRA POPESCU

Conducătorul instituției  
ANDREI LIVIU DOLOREVICI