

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2023

Cod 03

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 fizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	10	11	12	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	1.157.995.987	75.190.231	762.822.174	188.888.106	81.579.602	10.819.548	0	38.696.326
2. Plati	3	987.009.785	75.190.231	604.561.819	174.441.735	84.814.603	9.781.224	0	38.220.173
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	170.986.202	0	158.260.355	14.446.371	-3.235.001	1.038.324	0	476.153
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	1.868.968	0	1.868.968	0	0	0	0	0
2. Plati	7	103.566.743	0	83.795.942	5.212.171	6.682.362	777.774	7.098.474	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-101.697.775	0	-81.926.974	-5.212.171	-6.682.362	-777.774	-7.098.474	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	13.281.955	0	0	0	0	0	13.281.955	0
2. Plati	11	67.498.535	0	67.498.535	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-54.216.580	0	-67.498.535	0	0	0	13.281.955	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15.071.847	0	8.834.846	9.234.200	-9.917.383	260.550	6.183.481	476.153
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	12.271.422	X	1.100.000	1.598.219	9.573.203	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	12.271.422	X	1.100.000	1.598.219	9.573.203	0	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent ****)	14.3	400.000	X	X	X	X	X	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	50.581.041	0	10.099.687	27.569.076	0	2.512.243	6.183.481	4.216.554

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA ALEXANDRA POPESCU

PRIMAR
ANDREI LIVIU COSEVICI