

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

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30/06/2021

Anexa 3

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 activități finanțate din venituri proprii și buget activități de priva țizare 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	511.477.946	53.105.904	332.702.291	69.468.822	31.113.776	2.999.104		22.088.049
2. Plati	3	420.633.573	53.018.481	246.068.935	67.254.014	29.806.878	2.581.616		21.903.649
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	90.844.373	87.423	86.633.356	2.214.808	1.306.898	417.488		184.400
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	664.380		664.380					
2. Plati	7	21.823.273		20.379.843	400.714	23.422			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-21.158.893		-19.715.463	-400.714	-23.422			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	2.481.787			1.100.714		355.447	1.025.626	
2. Plati	11	37.764.633		37.764.633					
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-35.282.846		-37.764.633	1.100.714		355.447	1.025.626	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	34.402.634	87.423	29.153.260	2.914.808	1.283.476	772.935	6.332	184.400
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	25.807.288		292.070	19.545.511		1.691.444	934.438	3.343.825
- 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	1.456.161	X	0	1.100.714	0	355.447	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	934.438	X	X	X	X	X	934.438	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	57.819.323	87.423	29.445.330	21.359.605	1.283.476	2.108.932	6.332	3.528.225

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si 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



PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSSEVICI

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA CRACIUNOIU

[Signature]