

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

BILANT
PENTRU 31/03/2020

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	B		Cod rand	Solid la sfarsitul anului	Solid la sfarsitul perioadei
		A	C			
1.	ACTIVE		01		X	
2.	ACTIVE NECURENTE		02		X	
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2808001- 2808009- 2900400- 2900500- 2900800- 2900801- 2900809- 2930100?)		03		3.239.864	3.095.355
4.	instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier, plantati, animale, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810300- 2810304- 2810400- 2910300- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200?)		04		142.770.817	141.395.693
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120100+ 2120200+ 2120300+ 2120400+ 2120500+ 2120600+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)		05		2.759.133.570	2.762.584.707
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)		06		0	0
7.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:		07		17.496.341	17.494.152
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:		08		17.492.754	17.492.754
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:		09		11.980.541	13.172.574
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)		10		297.238	385.571
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (td.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)		16		2.937.742.481	2.934.621.133
12.	ACTIVECURENTE		18		X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100- 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000- 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+/- 3480000-/- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)		19		75.725.231	76.213.581
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-		20		X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:		21		176.602.869	40.541.964
16.	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)		21.1		0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care:		22		35.814.931	39.110.660
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)		22.1		956.431	220.987
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4970000), din care:		23		195.090.213	322.098.744
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)		24		194.958.112	322.091.389
21.	Creantele din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540300+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:		25		0	257.672
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)		26		0	194.722
23.	Impuneri pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)		27		0	981.186
24.	Total creante curente (td. 21+ 23+ 25+ 27)		30		371.693.082	363.879.566
25.	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000)		31		0	0
26.	Conturi la trezorerii si institutii de credit :		32		X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei		33		26.200.439	33.418.736

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		C	1	2
29.	Depozite	34	X	X
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta	35	2.939.700	2.135.115
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilitati si alte valori	40	32.753.847	37.462.492
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheutuelle in avans	42	26.454.003	36.608.566
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	506.626.163	514.164.205
38.	TOTAL ACTIVE	46	3.441.247.296	3.451.906.686
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	12.478.357	8.885.559
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	537.521	473.591
43.	Impununt pe termen lung	54	274.844.190	266.636.279
44.	Provizioane	55	332.470	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE	58	287.655.017	275.521.838
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	189.581.075	56.602.467
48.	Decontari privind inchetarea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101)	61	50.576.322	56.441.309
50.	Avansurprimite (ct.4190000)	61.1	17.239	186.473
51.	Datorii catre bugete	62	18.400.863	17.954.922
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5.754.419	7.307.120
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	148.120
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / altii donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Impununt pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	978.997
58.	Impununt pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71	26.405.241	36.495.697
59.	Salarii angajator	72	13.379.775	13.798.589
60.	Alte drepturi curente catenari de persoane (pensi, indemnizatii de som, burse)	73	2.510.152	2.459.798

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	Z
61.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
62.	Venturi in avans (ct.4720000)	74	3.843.066	2.383.114
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	332.470
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	254.120.172	131.154.184
65.	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	541.775.189	406.676.022
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	2.899.472.107	3.045.230.664
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	2.576.670.946	2.575.495.008
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	304.188.189	322.570.504
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	18.612.972	147.165.152
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	2.899.472.107	3.045.230.664

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

PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA CRACIUNOIU

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti
Municipiul Ploiesti
Cod fiscal: 2844855

CONTL DE REZULTAT PATRIMONIAL
PENTRU 31/03/2020

Anexa 2

Nr.	Cd.	Denumire indicator	Cod	An	An precedent	An curent
B						
I.	A	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X	X
1.		Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	151.804.674	238.702.879	
		(ct. 7300100+ 730200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7450400+ 7450500+ 7450600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7460900)				
2.		Venituri din activitati economice	03	26.376.278	38.495.666	
		(ct. 7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+/- 7090000)				
3.		Finantari, subventii, transferuri	04	16.334.139	15.889.711	
		(ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)				
4.		Alte venituri operationale	05	10.571.996	12.795.475	
		(ct. 7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)				
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)						
			06	205.087.087	305.883.731	X
II.		CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X	X
1.		Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor	08	52.219.184	54.377.016	
		(ct. 6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)				
2.		Subventii si transferuri	09	34.236.390	46.780.704	
		(ct. 6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)				
3.		Stocuri, consumabile, lucruri si servicii executate de terti	10	39.289.645	47.303.064	
		(ct. 6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)				
4.		Cheletuile de capital, amortizari si provizioane	11	11.945.687	5.838.658	
		(ct. 6920200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)				
5.		Alte cheltuieli operationale	12	494.610	919.698	
		(ct. 6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)				
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)						
			13	138.185.516	155.219.140	X
III.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X	X
			15	66.901.571	150.664.591	
		- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	16	0	0	
		- DEFICIT (rd.13- rd.06)	17	3.368	524	
IV.		VENITURI FINANCIARE	17	3.368	524	
		(ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)				
V.		CHELTUIELI FINANCIARE	18	5.028.697	4.127.444	
		(ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)				
VI.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X	
			20	0	0	
		- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	21	5.025.329	4.126.920	
		- DEFICIT (rd.18- rd.17)	22	X	X	
VII.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	23	61.876.242	146.537.671	
		- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24	0	0	
VIII.		VENITURI EXTRAORDINARE	25	221.932	627.481	
		(ct. 7910000)				
IX.		CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	6.494	0	
		(ct. 6900000+ 6910000)				
X.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X	
			28	215.438	627.481	
		- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	29	0	0	
		- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29.1	X	X	
XI.		REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.2	62.091.680	147.165.152	
		- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.3	0	0	
		- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.4	0	0	
		Cheletuile cu impozit pe profit (din ct. 6350200)	30	X	X	
XII.		REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	31	62.091.680	147.165.152	
		- EXCEDENT (rd.29.2- rd.29.4)	32	0	0	
		- DEFICIT (rd.29.3+ rd.29.4)	32	0	0	

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



DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLITA CRACIUNOIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/03/2020

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	4	10	11	12	13	15	28
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	217.537.303	30.981.869	121.596.474	36.172.374	16.136.721	1.965.645	7.326.537	3.357.883	154.287
2. Plati	3	182.661.715	30.957.941	97.561.546	34.794.891	14.456.628	1.632.619	0	3.258.090	154.287
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	34.875.588	23.928	24.034.928	1.377.483	1.680.093	333.026	7.326.537	99.593	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	417.700	0	417.700	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	8.239.314	0	2.098.402	36.091	555.776	0	5.549.045	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-7.821.614	0	-1.680.702	-36.091	-555.776	0	-5.549.045	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	978.997	0	0	800.000	0	178.997	0	0	0
2. Plati	11	18.060.000	0	18.060.000	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-17.081.003	0	-18.060.000	800.000	0	178.997	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.972.971	23.928	4.294.226	2.141.392	1.124.317	512.023	1.777.492	99.593	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	26.200.439	0	8.332	19.719.749	0	1.609.592	1.775.677	3.087.089	0
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	0	0	0	X	X	X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	978.997	X	0	800.000	0	178.997	X	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1.775.677	X	X	X	X	X	1.775.677	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	33.418.736	23.928	4.302.558	21.061.141	1.124.317	1.942.618	1.777.492	3.186.682	0

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 compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA GRACIUNOIU



Viza trezoreriei statului

Conducatorul institutiei

PRIMAR,
ADRIAN FLORIN DOBRE

