

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

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/03/2021

Cod 03 lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	223.618.720	16.897.768	189.090.681	0	17.630.271
2. Plati	3	112.187.956	16.896.377	78.473.424	0	16.818.155
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	111.430.764	1.391	110.617.257	0	812.116
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	911.195	0	911.195	0	0
2. Plati	7	14.930.335	0	13.970.487	959.848	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-14.019.140	0	-13.059.292	-959.848	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	959.848	0	0	959.848	0
2. Plati	11	18.826.940	0	18.826.940	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-17.867.092	0	-18.826.940	959.848	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	79.544.532	1.391	78.731.025	0	812.116
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.928.858	0	292.070	934.438	702.350
- Sume recuperate în excedentul anului precedent ***)	14.1	0	X	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	0	X	0	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	934.438	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	80.538.952	1.391	79.023.095	0	1.514.466

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

Conducatorul institutiei

PRIMAR, ANDREI MANOLIOSEVICI

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,

