

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31/03/2024

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B		2	4	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	312.012.234	16.835.098	285.367.732	0	9.809.404
2. Plati	3	191.187.958	16.844.195	185.947.236	0	8.396.527
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	120.824.276	-9.097	119.420.496	0	1.412.877
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	206.854	10.771	196.083	0	0
2. Plati	7	15.666.672	0	15.666.672	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-15.459.818	10.771	-15.470.589	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	8.183.481	0	2.000.000	6.183.481	0
2. Plati	11	11.894.436	0	11.894.436	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3.710.955	0	-9.894.436	6.183.481	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	101.653.503	1.674	94.055.471	6.183.481	1.412.877
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	17.087.471	0	10.099.687	6.183.481	804.303
- 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	2.000.000	X	2.000.000	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6.183.481	X	X	6.183.481	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	110.557.493	1.674	102.155.158	6.183.481	2.217.180

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul institutiei  
PRIMAR  
ANDREI LIVIU POPESCU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
DIRECTOR EXECUTIV  
ALINA ALEXANDRA POPESCU

  
