

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

Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

Anexa 3

Cod 03									
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE									
LA 31/03/2025									
lei									
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 privatizare 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	408.673.612	39.770.290	269.116.927	56.926.916	24.199.834	3.449.427	0	15.210.218
2. Plati	3	367.901.001	39.123.076	211.302.233	54.281.647	22.963.150	2.653.836	25.000.000	12.577.059
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	40.772.611	647.214	57.814.694	2.645.269	1.236.684	795.591	-25.000.000	2.633.159
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	1.903.667	0	1.903.667	0	0	0	0	0
2. Plati	7	2.762.049	0	2.611.575	0	132.624	0	17.850	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-858.382	0	-707.908	0	-132.624	0	-17.850	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	36.625.000	0	6.500.000	0	0	125.000	30.000.000	0
2. Plati	11	8.788.992	0	8.788.992	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	27.836.008	0	-2.288.992	0	0	125.000	30.000.000	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	67.750.237	647.214	54.817.794	2.645.269	1.104.060	920.591	4.982.150	2.633.159
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44.713.674	0	7.350.839	31.577.209	0	2.638.978	0	3.146.648
- Sume recuperate in 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 in trezorerie***)	14.2	6.625.000	X	6.500.000	0	0	125.000	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	0	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	105.838.911	647.214	55.668.633	34.222.478	1.104.060	3.434.569	4.982.150	5.779.807

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,  
MIHAI-LAURENȚIU POLIȚEANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
ALINA ALEXANDRA POPESCU