



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.10 08:34:38 EEST
Reason: Document MFP

BILANT

La luna: IUN-2024

CUI Institutie Publica: 2844855

Institutie publica: MUNICIPIUL PLOIESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

D

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	4.491.031,23	4.192.809,51
04	Active fixe corporale	3.345.125.771,44	3.907.738.401,63
05	Active financiare	38.663.547,80	38.663.547,80
06	Creante necurente	18.935.913,44	27.444.618,59
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.407.216.263,91	3.978.039.377,53
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	15.463.041,87	15.311.708,50
10	Creante	251.305.203,28	82.548.214,94
11	Active financiare	22.097.960,00	30.217.960,00
12	Disponibilitati	23.352.413,30	123.030.968,51
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	7.799,40	9.988,00
14	Cheltuieli în avans	3.778.540,63	3.799.303,03
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	316.004.958,48	254.918.142,98
16	Total active (rd.07+15)	3.723.221.222,39	4.232.957.520,51
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	9.630.647,80	10.246.361,55
20	Imprumuturi pe termen lung	154.299.349,85	143.228.504,41
21	Provizioane	11.005.665,54	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	174.935.663,19	153.474.865,96
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	269.826.818,78	215.528.440,19
25	Imprumuturi pe termen scurt	402.677,19	8.508.975,55
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	4.189.450,93	3.369.689,79
27	Venituri în avans	133.892,69	409.631,19
28	Provizioane	0,00	191.522,51
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	274.552.839,59	228.008.259,23
30	Total datorii (rd.22+29)	449.488.502,78	381.483.125,19
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3.273.732.719,61	3.851.474.395,32
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	3.023.067.372,08	3.601.618.367,04
34	Rezultatul reportat	89.297.931,79	80.721.584,26
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	161.367.415,74	169.134.444,02
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3.273.732.719,61	3.851.474.395,32

PRIMAR
ANSE/ Liviu Uocosevici



16/2 EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU



Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.10 07:00:16 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial

La luna: IUN-2024

CUI Institutie: 2844855

Institutie: MUNICIPIUL PLOIESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	376.569.364,46	418.442.565,93
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	144.290,61	8.290.112,43
04	Finantari nerambursabile	1.643.527,09	26.803.736,27
05	Subventii primite	5.305.423,51	22.740.244,41
06	Transferuri	223.233,03	23.072,93
07	Dobanzi	13,06	30,93
08	Dividende	0,00	18.100,00
09	Diferente de curs valutar	22,97	424,77
10	Alte venituri	18.396.201,13	17.137.975,78
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	402.282.075,86	493.456.263,45
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	19.256.585,44	20.592.645,00
14	Bunuri si servicii	51.831.781,43	68.363.644,90
15	Subventii acordate	76.563.040,83	134.860.679,40
16	Transferuri	44.164.102,37	51.881.837,13
17	Asistenta sociala	0,00	400.000,00
18	Cheltuieli de capital	8.290.926,14	36.103.666,49
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	1.987.924,28	2.348.233,83
20	Cheltuieli cu provizioanele	50.934.015,10	191.522,51
21	Diferente de curs valutar	13,89	64.000,60
22	Dobanzi	9.589.228,56	5.934.224,35



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli	995.000,90	3.581.365,22
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	263.612.618,94	324.321.819,43
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	138.669.456,92	169.134.444,02

PRIME
ANDREI IURU VOLOSEVICI

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA ALEXANDRA POPESCU





**Anexa 30 PLATI RESTANTE
și situația numărului de posturi**

Perioada raportare: IUN-2024

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publică: **MUNICIPIUL PLOIESTI**

CIF entitate publică: **2844855**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

SECȚIUNEA B – A.Integral de la buget – SECȚIUNEA B – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	57.855.479,00	76.761.160,00	76.761.160,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	21.070.438,00	8.723.818,00	8.723.818,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	26.306.034,00	44.999.502,00	44.999.502,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	2.145.297,00	364.014,00	364.014,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	3.691.180,00	22.673.826,00	22.673.826,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	3.932.260,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	710.270,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	41.630.492,00	76.339.450,00	76.339.450,00
9	-sub 30 de zile	10.778.357,00	8.723.818,00	8.723.818,00
10	-peste 30 de zile	23.852.120,00	44.941.806,00	44.941.806,00
11	-peste 60 de zile	2.137.681,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	1.906.180,00	22.673.826,00	22.673.826,00
13	-peste 120 zile	2.956.154,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	12.329.474,00	421.710,00	421.710,00
16	-sub 30 de zile	8.946.568,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	2.453.914,00	57.696,00	57.696,00
18	-peste 60 de zile	7.616,00	364.014,00	364.014,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	211.106,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	710.270,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	1.345.513,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	1.345.513,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.1690101, ct.1690102, ct.1690104, ct.1690105, ct.1690106, ct.1690108, ct.1690109, ct.1690110, ct.1690180, ct.1690190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	2.550.000,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	1.785.000,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	765.000,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (afere celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

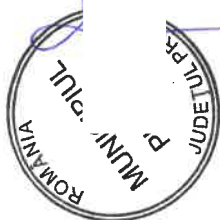
Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante afere programelor nationale		Plati restante afere fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante afere fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	79.293.261 ,00	0,00	0,00	0,00	393.239, 00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	76.761.160 ,00	22.673.826 ,00	0,00	0,00	421.710, 00	0,00	0,00	0,00
	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului geneal al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate afereute programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate afereute fondurilor externe nerambursa bile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate afereute fondurilor externe nerambursa bile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonat e, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
3	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei)	22.673.826,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.673.826 ,00
75	% diminuare arierate luna raportare ?(rd75=1-rd74/rd73)x100 -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ- teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
ANDREI IULIU VOLOSEVICI

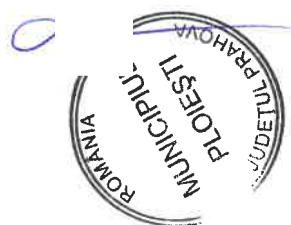


DIRECTOR EXECUTIV,
HELENA ALEXANDRA POAESCU

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	380,00
65	Numar de posturi ocupate	327,00
66	Numar de posturi vacante	53,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	310,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	4,00
69	Numar de consilieri locali	25,00

PRIMAR
ANDREI PLOIESTI VOLOSENICI



/DIRECTOR EXECUTIV
CLIMBULEA POAESCUI

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
LA 30/06/2024

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	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	1=2+3+...+15	2	4	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	470.308,816	21.216,445	435.173,364	0	13.919,007
2. Plati	3	320.068,232	21.215,916	284.937,836	0	13.914,480
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	150.240,584	529	150.235,528	0	4.527
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	2.663,754	0	2.663,754	0	0
2. Plati	7	31.480,199	0	27.670,449	3.809,750	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-28.816,445	0	-25.006,695	-3.809,750	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	18.049,638	0	8.120,000	9.929,638	0
2. Plati	11	20.818,393	0	20.818,393	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.768,755	0	-12.698,393	9.929,638	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	118.655,384	529	112.530,440	6.119,888	4.527
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17.087,471	0	10.099,687	6.183,481	804.303
- Sume recuperate in 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 in trezorerie***)	14.2	8.120,000	X	8.120,000	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6.183,481	X	X	6.183,481	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	121.439,374	529	114.510,127	6.119,888	808.830

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 VOLOSEVICI

DIRECTOR/EXECUTIV,
ALIN



Municipiul Ploiești
Municipiul Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A
Cod fiscal: 2844855

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2024

lei

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2	27.464.077		27.464.077
2. Plati		3	32.137.422		32.137.422
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4	-4.673.345		-4.673.345
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6	0		0
2. Plati		7	0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incasari		10	0		0
2. Plati		11	0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)		12	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	-4.673.345		-4.673.345
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	6.264.942		6.264.942
1. Diferențe de curs favorabile		15	0		0
2. Diferențe de curs nefavorabile		16	0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17	1.591.597		1.591.597

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

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR
ANDREI LIVIU VOLOSEVICI

DIRECTOR EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU

