

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/09/2025

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	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	763.681.261	27.393.899	717.926.593	0	184.610	18.176.159
2. Plati	3	475.181.908	27.393.609	404.825.181	25.000.000	10.752	17.952.366
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	288.499.353	290	313.101.412	-25.000.000	173.858	223.793
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	2.490.763	0	2.490.763	0	0	0
2. Plati	7	107.455.186	0	106.938.785	516.401	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-104.964.423	0	-104.448.022	-516.401	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	67.350.838	0	7.350.839	59.999.999	0	0
2. Plati	11	29.647.145	0	29.647.145	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	37.703.693	0	-22.296.306	59.999.999	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	221.238.623	290	186.357.084	34.483.598	173.858	223.793
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8.301.970	0	7.350.839	0	0	951.131
- Sume recuperate in excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X	0	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	7.350.839	X	7.350.839	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	0	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	222.189.754	290	186.357.084	34.483.598	173.858	1.174.924

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 LAURENTIU POLITEANU

DIRECTOR EXECUTIV,  
ALINA ALEXANDRA POPESCU