

PRIMAria MUNICIPIULUI  
Ploiești

0

Anexa 2 la normele metodologice  
Anexa 3 la situatiile financiare

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 martie 2019

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101---	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii și buget activitati de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5180101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0														
1. Incasari	2	147.236.309	17.281.154		127.482.637											2.472.518
2. Plati	3	66.017.877	17.279.531		46.821.793											1.916.553
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4															
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	81.218.432	1.623	0	80.660.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555.965
1. Incasari	6	200.629			200.629											
2. Plati	7	5.703.343			2.342.113									3.361.230		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	-5.502.714	0	0	-2.141.484	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.361.230	0	0
1. Incasari	10	12.229.809			1.000.000									11.229.809		
2. Plati	11	12.566.000			12.566.000											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-336.191	1.623	0	-11.566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.229.809	0	0
		75.379.527	1.623	0	66.953.360	0	0	0	0	0	0	0	0	7.868.579	0	555.965

