

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2021

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL 1=2+3+...+15	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B		2	4	12	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X
1. Incasari	2	745.312.535	32.605.297	649.464.073	0	0	63.243.165
2. Plati	3	454.910.685	32.605.297	359.238.557	0	0	63.066.831
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	290.401.850	0	290.225.516	0	0	176.334
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	518.265	0	518.265	0	0	0
2. Plati	7	65.688.838	0	63.961.114	0	1.707.724	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-65.150.573	0	-63.442.849	0	-1.707.724	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	1.707.724	0	0	0	1.707.724	0
2. Plati	11	70.695.300	0	70.695.300	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-68.987.576	0	-70.695.300	0	1.707.724	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	156.263.701	0	156.087.367	0	0	176.334
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1.928.858	0	292.070	0	934.438	702.350
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	5.414.226	X	4.975.050	439.176	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	5.414.226	X	4.975.050	439.176	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	934.438	X	X	X	934.438	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	157.258.121	0	156.379.437	0	0	878.684

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

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
NICOLETA CRACIUNOIU



Handwritten signature in blue ink.