

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

# Raport agregat pentru unitatea Municipiul Ploiesti

Cod 03

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 1A 31/12/2020

Anexa 3

Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 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 activități finanțate din venituri proprii și activități de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	2	793.406,451	67.605,489	0	505.638.844	0	0	0	0	0	143.469,323	61.757.957	3.506,960	0	0	11.427,868
2. Plati	3	725.422,360	67.605,489	0	442.416,777	0	0	0	0	0	140.757,666	60.076,788	3.394,498	0	0	11.171,132
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	67.984,091	0	0	63.222,067	0	0	0	0	0	2.711,657	1.681,169	112,462	0	0	256,736
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	6	1.030,974	0	0	1.030,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	57.534,644	0	0	23.407,503	0	0	0	0	0	2.885,895	1.681,169	30,610	29.529,467	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-56.503,670	0	0	-22.376,529	0	0	0	0	0	-2.885,895	-1.681,169	-30,610	-29.529,467	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1. Incasari	10	30.463,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.463,905	0	0
2. Plati	11	40.561,800	0	0	40.561,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-d.11)	12	-10.097,895	0	0	-40.561,800	0	0	0	0	0	0	0	0	30.463,905	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	<b>1.382.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.238</b>	<b>0</b>	<b>81.852</b>	<b>934.438</b>	<b>0</b>	<b>256.736</b>
(rd.04+rd.08+rd.12)																
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>26.200.439</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>8.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.719,749</b>	<b>0</b>	<b>1.809.592</b>	<b>1.775.677</b>	<b>0</b>	<b>3.087.089</b>

- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	1.767.458	X	X	0	X	X	X	0	X	1.420.570	0	346.888	X	0	X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie**)	14.2	1.767.458	X	X	0	0	0	0	0	X	1.420.570	0	346.888	X	0	X
Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	1.775.677	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1.775.677	0	X
VL NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	25.807.288	0	0	292.070	0	0	0	0	0	19.545.511	0	1.891.444	934.438	0	3.343.825

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica și analitica tinuta la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul instituției

PRIMAR, ANDREI LMIU VOLOSEVICI

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,



*[Handwritten signature]*