

Report agregat pentru unitatea Municipiul Ploiești

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 30/06/2025

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 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 buget activități de privatizare ct. 5620101/ 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)
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	2	690.874.257	54.279.113	444.394.179	114.322.809	51.061.963	7.227.552	0	184.610	19.404.031
2. Plati	3	687.711.964	54.187.010	423.068.210	110.508.346	49.036.361	5.939.197	25.000.000	0	19.972.840
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	3.162.293	92.103	21.325.969	3.814.463	2.025.602	1.288.355	-25.000.000	184.610	-568.809
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	1.919.227	0	1.919.227	0	0	0	0	0	0
2. Plati	7	8.400.777	0	7.458.479	431.151	273.752	192.582	35.700	9.113	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-6.481.550	0	-5.539.252	-431.151	-273.752	-192.582	-35.700	-9.113	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	36.317.349	0	5.400.000	431.151	0	486.198	30.000.000	0	0
2. Plati	11	19.129.138	0	19.129.138	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	17.188.211	0	-13.729.138	431.151	0	486.198	30.000.000	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13.868.954	92.103	2.057.579	3.814.463	1.751.850	1.581.971	4.964.300	175.497	-568.809
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	44.713.674	0	7.350.839	31.577.209	0	2.638.978	0	0	3.146.648
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	0	0	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 în trezorerie ***)	14.2	6.317.349	X	5.400.000	431.151	0	486.198	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	0	X	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	52.265.279	92.103	4.008.418	34.960.521	1.751.850	3.734.751	4.964.300	175.497	2.577.839

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

Conducatorul instituției

