

Municipiul Ploiești
Municipiul Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A
Cod fiscal: 2844855

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/09/2024

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X
1. Incasari		2			36.564.204
2. Plati		3			42.521.661
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4			-5.957.457
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X
1. Incasari		6			0
2. Plati		7			0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8			0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X
1. Incasari		10			0
2. Plati		11			0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10+rd.11)		12			0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13			-5.957.457
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14			6.264.942
1.Diferențe de curs favorabile		15			0
2.Diferențe de curs nefavorabile		16			0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17			307.485

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

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Mihaila Popescu

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV,
ALINA ALEXANDRA POPESCU

Alina