

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

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31/12/2024

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	4	13	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	X
1. Incasari	2	857.379.675	31.986.019	808.576.376	0	16.817.280
2. Plati	3	554.209.828	31.986.019	505.553.357	0	16.670.452
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	303.169.847	0	303.023.019	0	146.828
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	X
1. Incasari	6	3.635.511	0	3.635.511	0	0
2. Plati	7	67.717.545	0	61.427.584	6.289.961	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-64.082.034	0	-57.792.073	-6.289.961	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	X
1. Incasari	10	6.289.961	0	0	6.289.961	0
2. Plati	11	37.397.291	0	37.397.291	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-31.107.330	0	-37.397.291	6.289.961	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	207.980.483	0	207.833.655	0	146.828
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	17.087.471	0	10.099.687	6.183.481	804.303
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	10.099.687	X	10.099.687	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	10.099.687	X	10.099.687	X	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	6.183.481	X	X	6.183.481	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	218.884.473	0	217.933.342	0	951.131

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 institutiei

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MIHAILA LAURENTIU POPESCU
DIRECTOR EXECUTIV
ALINA ALEXANDRA POPESCU

DIRECTOR EXECUTIV
ALINA ALEXANDRA POPESCU



Handwritten signature