

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	876.009.559	70.786.888		663.654.723						3.075.987		3.075.987	115.556.000		16.974.335
03003	2. Plati	457.010.727	76.392.083	110.111.014	361.203.094						1.092.153		1.092.153			16.311.114
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	418.998.832	394.405	-110.111.014	302.451.629						-1.016.466		950.043	115.556.000		663.221
03006	1. Incasari	60.648			60.648											
03007	2. Plati	24.913.418			10.651.008									14.262.410		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-24.852.770			-10.590.360						2.945.527		1.528.324	-14.262.410		437
03010	1. Incasari	95.748.946			91.274.638						1.194.274					
03011	2. Plati	36.081.657			34.887.383						1.751.353		1.528.324			437
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	59.667.289			56.387.255											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	453.813.351			348.248.544						714.787		3.478.507	101.293.590		663.658
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	206.087.451	394.405	-110.111.014	91.274.638						3.420.322		4.841.008	101.293.590		5.357.815
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	96.530.295			91.274.638						2.945.527		2.310.110			
030143	Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent***	101.293.590												101.293.590		
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	462.217.841	394.405	-110.111.014	348.248.544						1.209.582		3.069.423	101.293.590		6.021.471

Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti
Delegare de atributii conf. Art. 57 alin. (2)
coroborat cu art. 65 din Legea nr. 215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti

Director Executiv,

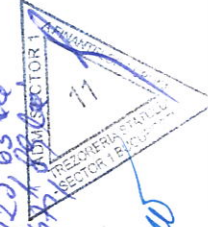
ORTANSA FRONE-BORCEA

Director Executiv Adjunct,

DANIELA MIHAELA BUCUR

MIOARA DUJICA

1/ M. Noe. 12 = 1069423, 63 lei
2/ rd. 17 de la 2 = 602477, 85 lei



DANIELA POPA

DANIELA POPA