

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 externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.500)
03002	1. Incasari	1.479.168.759	115.330.677	1.191	1.198.318.711						10.667.827		11.045.321	115.556.000		28.250.223
03003	2. Plati	1.042.947.262	115.330.677	229.985.416	881.172.991						7.646.162		10.394.721			28.402.711
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	436.221.497		-229.984.225	317.145.720						3.021.665		650.600	115.556.000		-152.488
03006	1. Incasari	93.583			93.583											
03007	2. Plati	87.460.265			67.477.448						40.817		86.388	19.855.612		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-87.366.682			-67.383.865						-40.817		-86.388	-19.855.612		
03010	1. Incasari	873														873
03011	2. Plati	77.995.559			72.434.285						5.561.274					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-77.994.686			-72.434.285						-5.561.274					873
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	270.860.129		-229.984.225	177.327.570						-2.580.426		564.212	95.700.388		-151.615
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	206.187.451			91.274.658						3.420.322		4.841.068	101.293.590		5.357.813
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	98.339.565			91.274.658						2.945.527		4.119.380			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	99.061.253			91.274.658						2.945.527		4.841.068			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat 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)	375.032.302		-229.984.225	268.602.228						839.896		4.683.592	95.700.388		5.206.198

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,  
Delegare de atribuții conform art.57 alin.(2)  
coroborat cu art.65 din Legea nr. 215/2001,  
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București  
**DANIELA POPA**

*[Signature]*  
MAR

DIRECTOR EXECUTIV,  
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,  
MARIA IONESCU

ȘEF SERV.CONTABILITATE,  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU

*[Signature]*



trezoreriei

OBS: De excedentul Preselecției  
la col. 15 rd 15 este evidențiat  
suma de 5.206.198 lei

