

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	28.005.668		28.005.668
04003	2. Plati	27.727.851		27.727.851
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	277.817		277.817
04010	1. Incasari	58.595.934		58.595.934
04011	2. Plati	56.695.078		56.695.078
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.900.856		1.900.856
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.178.673		2.178.673
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.175.681		1.175.681
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.354.354		3.354.354

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

DIRECTOR EXECUTIV,  
MARIA-MAGDALENA EFTIMIEȘEF SERV.BUGET,EX.BUGETARĂ,  
MARIA IONESCUȘEF SERV.CONTABILITATE  
ÎNTOCMIT,  
ANDREEA-VALENTINA IANCU