


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

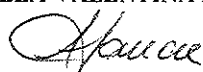
pag: 1 - lei -

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 interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.411.475.508	111.494.865		1.234.029.989						9.912.335		12.110.279			43.928.040
03003	2. Plati	1.131.504.590	111.494.865		958.971.191						6.023.453		11.804.690			43.210.391
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	279.970.918			275.058.798						3.888.882		305.589			717.649
03006	1. Incasari	581.309			581.309											
03007	2. Plati	348.088.243			300.780.281						47.559			47.260.412		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-347.506.934			-300.198.972						-47.559			-47.260.412		
03010	1. Incasari	95.958.894												95.700.388		258.506
03011	2. Plati	101.621.515			96.654.173						3.989.971					979.371
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-5.664.621			-96.654.173						-3.989.971			95.700.388		-720.865
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-73.209.637			-121.794.347						-148.639		305.589	48.439.976		-3.216
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	375.046.964			268.602.228						839.896		4.683.392	95.700.388		5.220.860
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	271.875.517			268.602.228						839.896		2.453.393			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	271.875.517			268.602.228						839.896		2.433.393			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	95.700.388												95.700.388		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	206.145.939			146.807.881						691.257		4.989.181	48.439.976		5.217.644

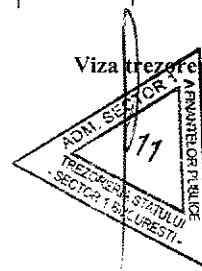
ADM. SECTOR 1  
 p. Primar,  
 Viceprimar  
**DANIELA POPA**  


DIRECTOR EXECUTIV,  
 MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ŞEF SERV.CONTABILITATE,  
 ÎNTOCMIT,  
 ANDREEA-VALENTINA IANCU



Viza trezoreriei

ADM. SECTOR 1  
 TREZORERIA STATULUI  
 SECTOR 1 BUCURESTI  
 11  


ADM. SECTOR 1  
 TREZORERIA STATULUI  
 SECTOR 1 BUCURESTI  
 48  
