MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

**31.12.2019**

 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|---|---|---|---|---|
| 04002 | 1. Incasari | 160.190.763 | 250.803 | 159.939.960 |
| 04003 | 2. Plati | 157.764.580 | 250.793 | 157.513.787 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 2.426.183 | 10 | 2.426.173 |
| 04006 | 1. Incasari | 549.049 | | 549.049 |
| 04007 | 2. Plati | 1.104.115 | | 1.104.115 |
| 04008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | -555.066 | | -555.066 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.871.117 | 10 | 1.871.107 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 13.597.501 | | 13.597.501 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 260.968 | | 260.968 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 66.108 | 10 | 66.098 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 15.663.478 | | 15.663.478 |

**PRIMAR GENERAL,**
**GABRIELA FIREA**

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PRIMAR GENERAL ROMÂNIA

**DIRECTOR EXECUTIV,**
**ION FLOREA**

**SEF SERVICIU**

**COSTIN IRINA**

**Intocmit**

**Mihaela Constantin**
**Nicoleta Curelaru**
**Roxana Nitu**
**Mihaela Gaspar**