

31.12.2017

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru sanej cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medic cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) cl. 5150103/ 7700000	Alta disponibi- litati (cl.500)	
03002	1. Incasari	5.893.333.188	306.603.732		3.947.618.923						1.643.394.716	877.334.303				202.767	60.326.847
03003	2. Plati	4.783.863.011	105.813.142		2.851.239.916						913.464.304	772.634.867				219.301	39.258.481
03004	3. Numerar net din activitatea operatiunala (rd.02-rd.03)	1.191.490.177	198.590		996.308.007						129.889.412	64.899.306				-316.534	608.366
03006	1. Incasari	9.785.742	329.470		9.449.328							6.944					
03007	2. Plati	1.203.973.636	519.763		1.088.211.303						71.468.268	63.715.284				34.730	
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.194.187.894	-150.283		-1.038.762.237						-71.468.268	-63.715.284				-34.730	
03011	2. Plati	332.336.591			332.336.591												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-332.336.591			-332.336.591												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-355.054.308	297		-414.739.822						22.320.144	990.996				-353.292	608.366
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.184.632.622			973.364.576						92.632.816	171.428				4.362.328	29.881.680
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalelor in excedent**	734.328.537			678.854.468						54.942.598	149.940				353.551	
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	734.328.537			678.854.468						54.942.598	149.940				353.551	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	749.578.314	297		588.833.533						151.042.954	1.142.424				6.009.038	30.530.046

Comandatarul institutiei  
ROMANIA  
PRIMAR GENERAL  
MUNICIPIUL BUCURESTI

Comandatarul compartimentului  
financiar-contabil  
DIRECTOR EXECUTIV  
DIRECTIA BUGET  
MUNICIPAL SA VOIU

SEF SERVICIU  
ELENA GABRIELA CRISTE

NTOCMIT  
IITAEIA COMPTABILITATEI CAIM  
OXANA NITU  
COLETA CURELARU  
MARIANA BELU