

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa In valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	127.640.766	1.064.595	126.576.171
04003	2. Plati	131.450.506	1.064.595	130.385.911
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.809.740		-3.809.740
04006	1. Incasari	277.516	5.283	272.233
04007	2. Plati	345.530	5.253	340.277
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-68.014	-30	-68.044
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.877.754	30	-3.877.784
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	22.795.508		22.795.508
04015	1. Diferente de curs favorabile	161.423	26	161.397
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	77.681	56	77.625
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.001.496		19.001.496

Conducatorul institutiei
 PRIMAR ~~GENERAL~~
 GABRIELA
 PRIMAR
 GENERAL
 MUNICIPIUL BUCURESTI

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 DIRECTOR EXECUTIV
 DIRECTIA BUGET
 VALE SAVOIA

SEF SERVICIU
 ELENA GABRIELA CRISTEA

INTOCMITI
 NICOLETA OURELACU
 MIHAELA CONSTANIN CUM
 ROXANA NITU
 ANAMARIA BELU
 IRINA COSTIN