

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 8310101	Buget de stat ct. 8200100/ 7700000	Buget local ct. 8210100/ 7700000	Buget sigurari sociale de stat ct. 8250101+ 8250102/ 7700000	Buget sigurari pentru pensaj ct. 8740101+ 8740102/ 7700000	Buget Fond national unic de sigurari sociale de sanatate ct. 8710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 8780100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 8240100/ 7700000	Buget instituti publice financiare integral din venituri proprii ct. 6600101/ 7700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 6610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.8820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 8130101+ 8140101+ 8160101+ 8170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- abile (surse D) ct. 8180103/ 7700000	Alte disponibi- litati (c.L.SOC)
03002	1. Incasari	1.294.752.623	38.489.572		1.294.696.507						263.609.271	163.682.500			34.696	13.687.819
03003	2. Plati	1.230.864.308	38.199.124		739.342.508						238.507.898	156.269.801			34.696	14.583.902
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	305.692.512	308.298		464.864.687						32.542.333	37.382.047				1.698.887
03006	1. Incasari	2.824.828	145.783		2.729.867											
03007	2. Plati	34.157.198	141.402		27.279.239						1.838.320	4.888.117				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-31.282.388	4.362		-34.528.312						-1.838.320	-4.888.117				
03010	1. Incasari	61.324.786									61.191.140	139.422				
03011	2. Plati	17.694.939			17.694.939											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	44.289.827			-17.694.939						61.191.140	139.422				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	568.885.921	304.589		423.679.356						91.885.158	32.571.951				1.698.887
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	748.578.314	297		588.813.223						151.842.954	1.382.424			6.009.028	30.520.046
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	61.524.786									61.191.140	139.422				
03015	VINUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.237.149.489	304.621		963.882.911						161.746.967	33.546.754			6.009.028	31.648.933

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ROMANIA
MUNICIPIUL BUCURESTI
PRIMĂRIA
GENERAL
GABRIELA FIREA
GENERAL

DIRECTOR EXECUTIV

ION FLOREA

SEF SERVICIU
ELENA GABRIELA CRIS
CD/CL

INTOCMIT,
I. CONSTANTIN CHIM
- Co. STIN -