

MUNICIPIUL BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

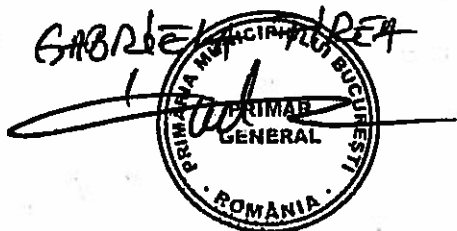
pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	18.913.516	77.852	18.835.664
04003	2. Plati	16.853.206	77.852	16.775.354
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.060.310		2.060.310
04006	1. Incasari	34.711		34.711
04007	2. Plati	69.401		69.401
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-34.690		-34.690
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.025.620		2.025.620
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.001.496		19.001.496
04015	1. Diferente de curs favorabile	6.465		6.465
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	25.060		25.060
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	21.008.521		21.008.521

Conducatorul institutiei

PRIMAR GENERAL

GABRIELA CRISTEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR EXECUTIV
ION FLOREA

SEF SERVICIU

GABRIELA CRISTEA

INTOCMIT,

MICHAELA CONSTANTIN C.M.M
 IRINA COSTIN M.M.M
 NICOLETA CRISTEA C.M.M
 ANA MARIA REBU C.M.M
 ROXANA XIU C.M.M
 MIHAELA GASTAR C.M.M