

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	485.799.652	39.500.271		332.836.119						1.635.551		3.536.680	102.897.118		5.303.910
03003	2. Plati	197.813.332	38.777.321	150.280	150.991.320						1.680.150		2.554.586			3.809.955
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	287.986.320	812.950	-150.280	181.844.799						-4.596		982.091	102.897.118		1.493.955
03006	1. Incasari	36.556			36.411								112			
03007	2. Plati	1.891.482			1.891.482											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.854.926			-1.855.038								112			
03010	1. Incasari	149.151.718			146.632.037						198.884		2.211.804			109.013
03011	2. Plati	7.529.319			7.489.319						-40.000					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	111.622.419			139.142.718						158.884		2.211.801			109.013
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 rd.08 rd.12)	427.753.813	812.950	-150.280	319.132.479						114.288		3.194.010	102.897.118		1.602.968
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	256.794.238			146.632.037						456.011		3.661.787	102.897.118		3.147.285
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	149.042.725			146.632.037						198.884		2.211.804			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	102.897.118												102.897.118		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13 rd.14 rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	432.608.208	812.950	-150.280	319.132.479						371.415		4.643.993	102.897.118		4.750.253

PRIMAR,

Delegare de atributii conform art.65 din Legea nr.215/2001,
Secretarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti,
REMUS ALEXANDRU MOLDOVEANU

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU

ŞEF SERV.BUGET, EXECUŢIE BUGETARĂ,
DANIELA MIHAELA BUCUR

