

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

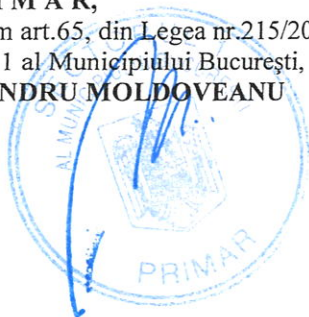
31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	18.790.326		18.790.326
04003	2. Plati	18.712.713		18.712.713
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	77.613		77.613
04010	1. Incasari	38.893.418		38.893.418
04011	2. Plati	38.231.356		38.231.356
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	662.062		662.062
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	739.675		739.675
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	836.626		836.626
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.576.301		1.576.301

PRIMAR,

Delegare de atribuii 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,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR**
**ÎNTOCMIT,
DENISA COCIAŞ**