

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	46.039.139	33.912	46.005.227
04003	2. Plati	45.966.209	33.912	45.932.297
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	72.930		72.930
04010	1. Incasari	185.660.295		185.660.295
04011	2. Plati	185.143.213		185.143.213
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	517.082		517.082
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	590.012		590.012
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.393.652		1.393.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.983.664		1.983.664

Primarul Sectorului 1 al Municipiului București,

Delegare de atribuții conform art.57 alin.(2) coroborat cu art.65 din Legea nr. 215/2001,

Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului București

DANIELA POPA

DIRECTOR EXECUTIV,
ORTANSA FRONE-BORCEAȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCUȘEF SERV.CONTABILITATE
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU