

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data: 30.06.2017

cod 3

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col.2 +...+ 15)	Casa in lei (5310101) (col.2)	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000 (col.3)	Buget local ct. 5210100/7700000 (col.4)	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000 (col.5)	Buget asigurări pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000 (col.6)	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000 (col.7)	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000 (col.8)	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000 (col.9)	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 (col.10)	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000 (col.11)	Buget activități financiare din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/7700000 (col.12)	Buget împrumuturi interne externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000 (col.13)	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000 (col.14)	Alte disponibile - conturi de forma 5xx (TOTAL) (col.15)	550 (5007)	552 (5006)	515	522	516	522 (4402)	524	529	562 (5004)	560	561	5211	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									0																			
1. Incasari	02	561732633	23892777	0	500418203	0	0	0	0	0	2757416	17686800	9131996	0	56204	7789237	459	1838517	0	0	0	0	0	5950261	0	0	0	0	
2. Plati	03	419534736	23838227	447214	361822851	0	0	0	0	0	2640285	16735703	7302262	0	56149	7139259	42624	1488359	0	0	0	0	0	5608276	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	142197897	54550	-447214	138595352	0	0	0	0	0	117131	951097	1829734	0	55	649978	-42165	350158	0	0	0	0	0	341985	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									0																			
1. Incasari	06	36022025	72772	0	1042768	0	0	0	0	0	0	0	0	34906485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	152009352	72772	0	121098978	0	0	0	0	0	0	0	0	30837602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-115987327	0	0	-120056210	0	0	0	0	0	0	0	0	4068883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									0																			
1. Incasari	10	150001016	0	0	150001016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	3905800	0	0	3905800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	146095216	0	0	146095216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	172305786	54550	-447214	164634358	0	0	0	0	0	117131	951097	1829734	4068883	55	649978	-42165	350158	0	0	0	0	0	341985	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	283111398	0	0	267675382	0	0	0	0	0	3152873	1450730	5918896	981185	0	3932332	193380	3738952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent**	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	14.2	151304084	0	0	150000000	0	0	0	0	0	0	0	1304084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	981185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-re.14.3)	15	303131915	54550	-447214	282309740	0	0	0	0	0	3270004	2401827	6444546	4068883	55	4582310	151215	4089110	0	0	0	0	0	341985	0	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE

PRIMAR  
TOADER MUGUR MIHAI  
ROMANIA  
MUNICIPALITATEA BUCURESTI  
PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV  
AMARITEI FLORENTINA- TEODORA

SEF SERVICIU  
FINANCIAR-CONTABILITATE  
MIINESCU SILVIA-NOCOLETA

VIZA TREZORERIE,

ROMANIA  
TREZORERIA  
SECTOR 2