

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	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. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	1.408.452.237	102.101.128		1.162.962.715						7.477.714		13.403.802	108.344.397		14.162.483
03003	2. Plati	945.561.320	102.101.128	1.860.488	808.715.046						7.345.939		12.923.762			14.445.445
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	462.890.917		-1.860.488	354.217.669						131.775		480.040	108.344.397		-282.964
03006	1. Incasari	427.050			426.892								138			
03007	2. Plati	111.174.338			105.073.857						399.684		253.518	5.447.279		
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-110.747.288			-104.646.965						-399.684		-253.360	-5.447.279		
03010	1. Incasari	435.907														435.907
03011	2. Plati	145.336.487			145.043.267						293.220					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-141.900.580			-115.013.267						-293.220					435.907
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	207.243.049		-1.860.488	104.527.437						-561.129		226.680	102.897.118		152.943
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	55.405.823			-42.104.600						1.017.140		3.433.107	5.854.634		2.994.342
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	45.992.201			-42.104.600						760.014		3.127.587			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	45.992.201			-42.104.600						760.014		3.127.587			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	5.854.634												5.854.634		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	256.794.238		-1.860.488	146.632.037						456.011		3.661.787	102.897.118		3.147.285

PRIMAR,

Delegare de atributii conform art.57, alin.(2) din Legea nr.215/2001,
Viceprimarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti,

VASILE MOTOC

DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDUSEF SERV.BUGET,EX. BUGETARA,
DANIELA BUCURINTOCMIT,
MIOARA DUTICA