

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	29.629.733	4.407	29.625.326
04003	2. Plati	29.461.810	4.407	29.457.403
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	167.923		167.923
04010	1. Incasari	3.524.907.071		3.524.907.071
04011	2. Plati	3.524.907.071		3.524.907.071
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	167.923		167.923
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	668.703		668.703
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	836.626		836.626

PRIMAR,

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

VASILE MOTOC



**DIRECTOR EXECUTIV,
DORINELA ANCA LUDU**

**ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
DANIELA BUCUR**

**ÎNTOCMIT,
CRISTIAN MĂNĂILĂ**