

SITUAȚIA LUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	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. 5610101/ 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/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	383.399.466	37.724.923		325.206.034						2.399.221		2.902.854			15.166.434
03003	2. Plati	230.631.011	36.813.586		167.527.484						931.113		2.199.569			13.159.259
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	162.768.455	911.337		157.678.550						1.468.108		703.285			2.007.175
03006	1. Incasari	1.258			1.258											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.258			1.258											
03010	1. Incasari	97.295.801									365.101		1.230.093	95.700.388		219
03011	2. Plati	15.123.514			13.921.951						1.010.000					191.563
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	82.172.287			-13.921.951						-644.899		1.230.093	95.700.388		-191.344
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	244.942.000	911.337		143.757.857						823.209		1.933.378	95.700.388		1.815.831
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	375.046.964			268.602.228						839.896		4.683.592	95.700.388		5.220.860
030142	-sume utilizate/transfărate din excedentul anului precedent	1.595.194									365.101		1.230.093			
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	95.700.388												95.700.388		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	522.093.382	911.337		412.360.085						1.298.004		5.386.877	95.700.388		7.036.691

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

[Signature]

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIA-MAGDALENA EFTIMIE

ȘEF SERV.BUGET,EX. BUGETARĂ,
MARIA IONESCU

ȘEF SERV.CONTABILITATE,
ÎNTOCMIT,
ANDREEA-VALENTINA IANCU

[Signature]



AN: La evidentă Trezorerie
Sector 1 la col.15 rd.14 se referă
suma de 5220.860,77 lei

