

MUNICIPIUL BUCURESTI
ACTIVITATEA PROPRIE

CONFORM CU
ORIGINALUL



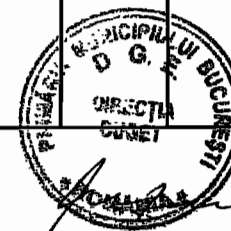
Hot. nr.
ANEXA 5

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2007

cod 03

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5311 (casa in lei)	Cont 7701	Cont 7702 (Finantarea / Plati de la bugetul local)	Cont 7703	Cont 7704	Cont 7705	Conturi de disponibilitati la trezorerie
A	B	1=2+8	2	3	4	5	6	7	8
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.327.919.101	-10.496		1.724.379.761				1.327.929.597
03002	1. Incasari	4.317.472.693	86.202.769						4.231.269.924
03003	2. Plati	2.989.553.592	86.213.265		1.724.379.761				2.903.340.327
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.327.919.101	-10.496		1.724.379.761				1.327.929.597
03005	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1.200.532.388			1.133.480.974				-1.200.532.388
03006	1. Incasari	646.325.236	80.000						646.245.236
03007	2. Plati	1.846.857.624	80.000		1.133.480.974				1.846.777.624
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.200.532.388			1.133.480.974				-1.200.532.388
03009	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-113.856.295			114.967.164				-113.856.295
03010	1. Incasari	1.614.469	1.500						1.612.969
03011	2. Plati	115.470.764	1.500		114.967.164				115.469.264
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-113.856.295			114.967.164				-113.856.295
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.530.418	-10.496		2.972.827.899				13.540.914
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	126.405.691	36.787						126.368.904
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	139.936.109	26.291		2.972.827.899				139.909.818



Municipiul Bucuresti

01-10-10-10-10

Municipiul Bucuresti