

MUNICIPIUL BUCURESTI
ACTIVITATEA PROPRIE

Hot. nr. 107/2007
ANEXA 6

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2007

cod 04

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5314 (casa in valuta)	Conturi de disponibilitati la banci comerciale
A	B	1=2+3	2	3
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.878.494		1.878.494
04002	1. Incasari	23.122.441	1.840.977	21.281.464
04003	2. Plati	21.243.947	1.840.977	19.402.970
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.878.494		1.878.494
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1.230.085.545		-1.230.085.545
04006	1. Incasari	169.845.083		169.845.083
04007	2. Plati	1.399.930.628		1.399.930.628
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.230.085.545		-1.230.085.545
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	788.757.276		788.757.276
04010	1. Incasari	788.784.214	11.786	788.772.428
04011	2. Plati	26.938	11.786	15.152
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	788.757.276		788.757.276
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-439.449.775		-439.449.775
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.305.565.622		1.305.565.622
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	866.115.847		866.115.847
04016	1. Depozite	761.020.000		761.020.000
04018	3. Diferente de reevaluare	25.957.227	-33	25.957.260

CONFORM CU
ORIGINALA

