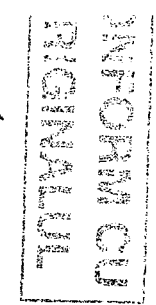
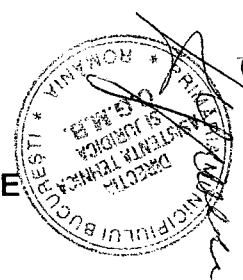


MUNICIPIUL BUCURESTI  
ACTIVITATEA PROPRIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2008



Hot. nr. ....  
ANEXA 5

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	831.375.063	-14.477		2.392.106.637				831.389.540
03002	1. Incasari	4.103.641.387	87.834.104						4.015.807.283
03003	2. Plati	3.272.266.324	87.848.581		2.392.106.637				3.184.417.743
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	831.375.063	-14.477		2.392.106.637				831.389.540
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-680.600.049			731.226.776				-680.600.049
03006	1. Incasari	1.208.618.797	72.800						1.208.545.997
03007	2. Plati	1.889.218.846	72.800		731.226.776				1.889.146.046
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-680.600.049			731.226.776				-680.600.049
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-149.688.956			150.375.127				-149.688.956
03010	1. Incasari	1.618.501							1.618.501
03011	2. Plati	151.307.457			150.375.127				151.307.457
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-149.688.956			150.375.127				-149.688.956
03013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.086.058	-14.477		3.273.708.540				1.100.535
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	139.936.109	26.291						139.909.818
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	141.022.167	11.814						141.010.353

406