

MUNICIPIUL BUCURESTI  
ACTIVITATEA PROPRIE

Hot. nr. ....  
ANEXA 6

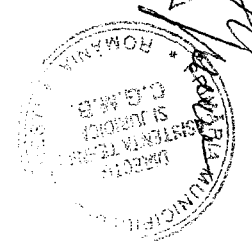
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2008

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	443.464		443.464
04002	1. Incasari	39.490.472	3.885.668	35.604.804
04003	2. Plati	39.047.308	3.885.668	35.161.640
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	443.164		443.164
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-3.260.051.330		-3.260.051.330
04006	1. Incasari	259.685.376		259.685.376
04007	2. Plati	3.519.736.706		3.519.736.706
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-3.260.051.330		-3.260.051.330
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	3.249.114.546		3.249.114.546
04010	1. Incasari	3.249.745.060		3.249.745.060
04011	2. Plati	630.514		630.514
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.249.114.546		3.249.114.546
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.493.620		-10.493.620
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	866.115.847		866.115.847
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	855.622.227		855.622.227
04016	1. Depozite	673.600.000		673.600.000
04018	3. Diferente de reevaluare	50.050.268	4	50.050.264

CONFORM CU  
ORIGINALA



406

Municipal  
28.12.2008