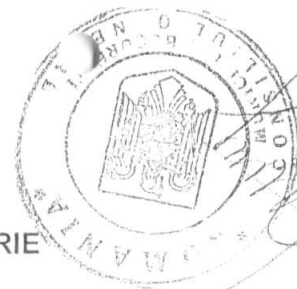


MUNICIPIUL BUCURESTI
ACTIVITATEA PROPRIE



Hot. nr.
ANEXA 5

69/2010

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2009

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 | | | | | | | | |
| 03002 | 1. Incasari | 4.687.337.706 | 98.412.888 | | | | | | 4.588.924.818 |
| 03003 | 2. Plati | 3.923.529.170 | 98.409.688 | | 2.547.388.102 | | | | 3.825.119.482 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 763.808.536 | 3.200 | | 2.547.388.102 | | | | 763.805.336 |
| 03005 | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | | | | | | | |
| 03006 | 1. Incasari | 846.048.066 | | | | | | | 846.048.066 |
| 03007 | 2. Plati | 1.433.494.358 | | | 589.125.714 | | | | 1.433.494.358 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -587.446.292 | | | 589.125.714 | | | | -587.446.292 |
| 03009 | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 28.151.501 | | | | | | | 28.151.501 |
| 03011 | 2. Plati | 202.808.000 | | | 186.094.207 | | | | 202.808.000 |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -174.656.499 | | | 186.094.207 | | | | -174.656.499 |
| 03013 | IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.705.745 | 3.200 | | 3.322.608.023 | | | | 1.702.545 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 168.310.421 | 11.814 | | | | | | 168.298.607 |
| 03015 | VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 170.016.166 | 15.014 | | 3.322.608.023 | | | | 170.001.152 |

Multiplicat la 25-05-2010