

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hôt. nr. 89/2006  
ANEXA 6

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2006

cod 04

... lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	Cont 5314 (casa în valuta)	Conturi de disponibilitati la banci comerciale
A	B	1=2+3	2	3
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	2.092.704		2.092.704
04002	1. Incasari	204.079.147	1.133.066	202.946.081
04003	2. Plati	201.986.443	1.133.066	200.853.377
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.092.704		2.092.704
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-3.559.589.773		-3.559.589.773
04006	1. Incasari	8.601.687		8.601.687
04007	2. Plati	3.568.191.460		3.568.191.460
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-3.559.589.773		-3.559.589.773
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	3.155.718.251		3.155.718.251
04010	1. Incasari	3.157.281.262		3.157.281.262
04011	2. Plati	1.563.011		1.563.011
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.155.718.251		3.155.718.251
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	-401.778.818		-401.778.818
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.707.344.440		1.707.344.440
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERICADEI (rd.13+rd.14), din care:	1.305.565.622		1.305.565.622
04016	1. Depozite	1.238.170.000		1.238.170.000
04018	3. Diferenta de reevaluare	14.066.515	17	14.066.498