Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2025

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02.02.A	516.01.02.02.C	550.01.02	560.01.02
Cont banca			Total			5069					
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	26,020,979	26,020,979	36,566	25,039		27,098	21,666,655		36,190	4,229,431
2. Plati	03	4,628,868	4,628,868	169,479	25,164		185,657	5,820		13,261	4,229,487
3. Numerar net din activitatea operationala	04	21,392,111	21,392,111	-132,913	-125		-158,559	21,660,835		22,929	-56
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	48,162	48,162						48,162		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-48,162	-48,162						-48,162		
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	48,162	48,162						48,162		
2. Plati	11	21,984,986	21,984,986					21,984,986			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-21,936,824	-21,936,824					-21,984,986	48,162		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-592,875	-592,875	-132,913	-125		-158,559	-324,151		22,929	-56
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,292,586	7,292,586	5,312,764	3,480	210	184,512	1,514,391		277,173	56
Diferente de curs favorabile	15	709	709		74		635				
3. Diferente de curs nefavorabile	16	18	18		11		7				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	6,700,402	6,700,402	5,179,851	3,418	210	26,581	1,190,240		300,102	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU