Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2024

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	531.04.02	550.01.02	560.01.02
Cont banca			Total			5069						
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	1,570,977	1,570,977	28,175	883		34,460	21,780		883	46,479	1,438,317
2. Plati	03	1,630,562	1,630,562	16,022	1,021		107,621	32,239		883	34,459	1,438,317
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-59,585	-59,585	12,153	-138		-73,161	-10,459			12,020	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	2,438,146	2,438,146						2,438,146			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,438,146	-2,438,146						-2,438,146			
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	10,828,598	10,828,598					8,390,452	2,438,146			
2. Plati	11	12,619,754	12,619,754					12,619,754				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-1,791,156	-1,791,156					-4,229,302	2,438,146			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4,288,887	-4,288,887	12,153	-138		-73,161	-4,239,761			12,020	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9,300,162	9,300,162	3,731,909	3,747	2,320	114,409	5,146,754			300,967	56
Diferente de curs favorabile	15	50	50		4		46					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	134	134		4		130					
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	5,011,191	5,011,191	3,744,062	3,609	2,320	41,164	906,993			312,987	56

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Consiliul Judetean IALOMITA PREȘEDINTE ROMÂNIA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU