Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2025

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	39,001,458	39,001,458	38,617	25,039		270,709	31,978,589		306,974	6,381,530
2. Plati	03	6,927,121	6,927,121	34,810	25,284		204,537	15,431		265,473	6,381,586
3. Numerar net din activitatea operationala	04	32,074,337	32,074,337	3,807	-245		66,172	31,963,158		41,501	-56
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	8,721,379	8,721,379	156,474					8,564,905		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,721,379	-8,721,379	-156,474					-8,564,905		
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	8,564,905	8,564,905						8,564,905		
2. Plati	11	32,055,385	32,055,385					32,055,385			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-23,490,480	-23,490,480					-32,055,385	8,564,905		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-137,522	-137,522	-152,667	-245		66,172	-92,227		41,501	-56
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,292,586	7,292,586	5,312,763	3,480	210	184,512	1,514,392		277,173	56
Diferente de curs favorabile	15	1,160	1,160		84		1,076				
3. Diferente de curs nefavorabile	16	99	99		19		80				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	7,156,125	7,156,125	5,160,096	3,300	210	251,680	1,423,165		318,674	

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE
ŞEF SERVICIU
JANA-EL[illegible]SCU