Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2024

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	4,009,947	4,009,947	724,213	24,822		34,414	78,180		883	56,107	3,091,328
2. Plati	03	5,049,046	5,049,046	1,627,683	24,754		140,925	88,559		883	74,914	3,091,328
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1,039,099	-1,039,099	-903,470	68		-106,511	-10,379			-18,807	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	18,730,920	18,730,920						18,730,920			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-18,730,920	-18,730,920						-18,730,920			
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	40,595,712	40,595,712					21,864,792	18,730,920			
2. Plati	11	25,529,234	25,529,234					25,529,234				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15,066,478	15,066,478					-3,664,442	18,730,920			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-4,703,541	-4,703,541	-903,470	68		-106,511	-3,674,821			-18,807	
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	98	98		11		87					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	471	471		341		130					
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	4,596,248	4,596,248	2,828,439	3,485	2,320	7,855	1,471,933			282,160	56

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE
ŞEF SERVICIU
JANA-EUGENIA PETRESCU