Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2024

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	50,323,651	50,323,651	3,240,376	41,900	7,740	218,933	46,555,961		3,882	254,859	
2. Plati	03	80,485,436	80,485,436	1,659,521	41,653	9,850	148,665	50,188,324	28,154,888	3,882	278,653	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-30,161,785	-30,161,785	1,580,855	247	-2,110	70,268	-3,632,363	-28,154,888		-23,794	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	8,987,954	8,987,954						8,987,954			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8,987,954	-8,987,954						-8,987,954			
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	37,142,842	37,142,842						37,142,842			
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	37,142,842	37,142,842						37,142,842			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-2,006,897	-2,006,897	1,580,855	247	-2,110	70,268	-3,632,363			-23,794	
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	270	270		34		236					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	949	949		548		401					
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	7,292,586	7,292,586	5,312,764	3,480	210	184,512	1,514,391			277,173	56

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU