Romania
Judetul Bucuresti, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2026

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	29,159,911	29,159,911	2,011,300	569		47,194	23,030,903		31,850	4,038,095
2. Plati	03	4,285,942	4,285,942	4,039	534		238,562	664		4,048	4,038,095
3. Numerar net din activitatea operationala	04	24,873,969	24,873,969	2,007,261	35		-191,368	23,030,239		27,802	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	10,545,577	10,545,577	24,550					10,521,027		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10,545,577	-10,545,577	-24,550					-10,521,027		
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	10,521,027	10,521,027						10,521,027		
2. Plati	11	23,435,676	23,435,676					23,435,676			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-12,914,649	-12,914,649					-23,435,676	10,521,027		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,413,743	1,413,743	1,982,711	35		-191,368	-405,437		27,802	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	12,442,441	12,442,441	10,230,249	3,191	210	252,543	1,636,127		320,121	
Diferente de curs favorabile	15	6,281	6,281		97		6,184				
3. Diferente de curs nefavorabile	16	205	205		15		190				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	13,862,260	13,862,260	12,212,960	3,308	210	67,169	1,230,690		347,923	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU