Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2025

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	57,212,594	57,212,594	5,155,435	25,039		272,647	42,871,872		325,204	8,562,397
2. Plati	03	25,828,758	25,828,758	237,950	25,404		206,475	33,430	16,480,790	282,256	8,562,453
3. Numerar net din activitatea operationala	04	31,383,836	31,383,836	4,917,485	-365		66,172	42,838,442	-16,480,790	42,948	-56
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	17,331,411	17,331,411						17,331,411		
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-17,331,411	-17,331,411						-17,331,411		
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	33,812,201	33,812,201						33,812,201		
2. Plati	11	42,716,706	42,716,706					42,716,706			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-8,904,505	-8,904,505					-42,716,706	33,812,201		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,147,920	5,147,920	4,917,485	-365		66,172	121,736		42,948	-56
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,292,586	7,292,586	5,312,764	3,480	210	184,512	1,514,391		277,173	56
Diferente de curs favorabile	15	2,034	2,034		96		1,938				
3. Diferente de curs nefavorabile	16	99	99		20		79				
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	12,442,441	12,442,441	10,230,249	3,191	210	252,543	1,636,127		320,121	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

SCU