Romania
Judetul Bucuresti, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2026

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02. 02.A	550.01.02	560.01.02
Cont banca			Total			5069				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	17,200,937	17,200,937	2,008,807	4		47,195	13,122,229	16,014	2,006,688
2. Plati	03	2,049,860	2,049,860	705	103		37,121	1,485	3,758	2,006,688
3. Numerar net din activitatea operationala	04	15,151,077	15,151,077	2,008,102	-99		10,074	13,120,744	12,256	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07									
3. Numerar net din activitatea de investitii	08									
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	13,493,722	13,493,722					13,493,722		
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-13,493,722	-13,493,722					-13,493,722		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,657,355	1,657,355	2,008,102	-99		10,074	-372,978	12,256	
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	179	179				179			
3. Diferente de curs nefavorabile	16	105	105				105			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	14,099,870	14,099,870	12,238,351	3,092	210	262,691	1,263,149	332,377	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE