Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2024

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	42,025,657	42,025,657	3,224,178	26,629		218,933	33,220,162		2,383	237,780	5,095,592
2. Plati	03	45,528,262	45,528,262	1,634,592	26,421		140,925	38,364,680		2,383	263,669	5,095,592
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3,502,605	-3,502,605	1,589,586	208		78,008	-5,144,518			-25,889	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07	30,881,347	30,881,347						30,881,347			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-30,881,347	-30,881,347						-30,881,347			
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10	30,881,347	30,881,347						30,881,347			
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	30,881,347	30,881,347						30,881,347			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,502,605	-3,502,605	1,589,586	208		78,008	-5,144,518			-25,889	
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	147	147		12		135					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	485	485		352		133					
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	5,797,219	5,797,219	5,321,495	3,615	2,320	192,419	2,236			275,078	56

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU