Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-03-2025

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.01.02	515.02.02	516.01.02. 02.A	550.01.02	560.01.02
Cont banca			Total			5069				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	12,950,101	12,950,101	4,500			27,097	10,840,507	14,097	2,063,900
2. Plati	03	13,245,042	13,245,042	801	120		185,657	10,988,741	5,823	2,063,900
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-294,941	-294,941	3,699	-120		-158,560	-148,234	8,274	
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									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-294,941	-294,941	3,699	-120		-158,560	-148,234	8,274	
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	112	112		3		109			
3. Diferente de curs nefavorabile	16	12	12		6		6			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	6,997,745	6,997,745	5,316,463	3,357	210	26,055	1,366,157	285,447	56

SERVICIUL CONTABILITATE-SALARIZARE

ŞEF SERVICIU

JANA-EUGENIA PETRESCU