

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2023

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
Cont banca			Total			5069					
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	42,931,822	42,931,822	6,741,744	30,344	27,913	93,691	18,296,938	17,716,592	7,242	17,358
2. Plati	03	45,426,616	45,426,616	6,785,423	30,383	12,525	215,699	20,640,962	17,716,592	7,242	17,790
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2,494,794	-2,494,794	-43,679	-39	15,388	-122,008	-2,344,024			-432
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	-2,494,794	-2,494,794	-43,679	-39	15,388	-122,008	-2,344,024			-432
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,547,662	6,547,662	3,780,963	4,467		134,380	2,345,776			282,076
Diferente de curs favorabile	15	102	102		102						
3. Diferente de curs nefavorabile	16	1,432	1,432		396		1,036				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,051,538	4,051,538	3,737,284	4,134	15,388	11,336	1,752			281,644

Subscris

DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN COSTEA

Bohdan Costea

ROMANIA
Județul Ilfov
Municipalitatea Ilfov
Serviciul de Contabilitate