

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2021

Romania
Judetul Ilfov, JUDETUL ILFOV

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	516.01.02.02.A	516.01.02.02.C	550.01.02
Cont banca			Total					
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	7,652,940	7,652,940	2,201,975	307,416	5,127,027	4,450,161	16,522
2. Plati	03	7,422,016	7,422,016	2,200,911	71,963	5,145,181	4,450,161	3,961
3. Numerar net din activitatea operationala	04	230,924	230,924	1,064	235,453	-18,154		12,561
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	230,924	230,924	1,064	235,453	-18,154		12,561
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,376,032	4,376,032	3,751,810	4,213	244,671		375,338
Diferente de curs favorabile	15	442	442		442			
3. Diferente de curs nefavorabile	16	838	838					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,606,560	4,606,560	3,752,874	239,270	226,517		387,899

DIRECTOR EXECUTIV
MOGDRM COSTEA

Subsemnat
Sara Defeșcu

Conducătorul Grupului
Financiar - Contabil

Conducătorul în Întregime