

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	46.109		46.109
04003	2. Plati	6.663		6.663
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	39.446		39.446
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	39.446		39.446
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	247.079		247.079
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	286.525		286.525

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE

IONEL EPUREANU

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B,

DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER

Intocmit,

Gurgu Maria  
Zanfir Madalina  
Zaharia Daniela