

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	67.592		67.592
04003	2. Plati	67.651		67.651
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-59		-59
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-59		-59
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	331.535		331.535
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	331.476		331.476

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRESEDINTE
FRANCISKA DORIAN CHIRIAC



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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER