

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	44.203		44.203
04003	2. Plati	42.082		42.082
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.121		2.121
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.121		2.121
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.108.363		1.108.363
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.110.484		1.110.484

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC



DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU