

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	82.679		82.679
04003	2. Plati	57.490		57.490
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.189		25.189
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.189		25.189
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	303.419		303.419
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	328.608		328.608

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE  
IONEL ERUREANU



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

DRAGUTA DAN



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEFTER



INTOCMIT,

ZAHARIA DANIELA, GURGU MARIA, ZANFIR MADALINA

