

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.425		8.425
04003	2. Plati	214		214
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.211		8.211
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.211		8.211
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	247.079		247.079
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	255.290		255.290

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU

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