

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 28.340 | | 28.340 |
| 04003 | 2. Plati | 3.164 | | 3.164 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 25.176 | | 25.176 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 25.176 | | 25.176 |
| 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) | 272.255 | | 272.255 |

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
ZAHARIA DANIELA