

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	18.528		18.528
04003	2. Plati	2.880		2.880
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.648		15.648
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.648		15.648
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)	319.067		319.067

PRESEDINTE
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPA DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER