

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	315.770		315.770
04003	2. Plati	10.418		10.418
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	305.352		305.352
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	305.352		305.352
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	405.569		405.569
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	710.921		710.921

PRESEDINTE,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE  
IONEL EPUREANU

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

INTOCNIT