

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	366.754		366.754
04003	2. Plati	366.660		366.660
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	94		94
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	94		94
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.108.363		1.108.363
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.108.457		1.108.457


 PRESEDINTE,
 FRANCISK IULIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
 viceprezident,
 IONEL EPIUREANU


 DIRECTOR EXECUTIV,
 DRAGUTA DAN