

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	313.502		313.502
04003	2. Plati	263.466		263.466
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	50.036		50.036
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	50.036		50.036
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	197.040		197.040
04015	1. Diferente de curs favorabile	3		3
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	247.079		247.079

PRESEDINTE,
FRANCISK IULIAN CHIRIAC

DIRECTOR EXECUTIV,
DRAGUTA DAN

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
VICEPRESEDINTE,
IONEL EPUREANU