

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	113.367		113.367
04003	2. Plati	82.823		82.823
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.544		30.544
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30.544		30.544
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)	1.138.907		1.138.907



DIRECTOR EXECUTIV DAPEB,
DRAGUTA DAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
NICOLETA LEFTER