

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	72.201		72.201
04003	2. Plati	44.085		44.085
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	28.116		28.116
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	28.116		28.116
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)	331.535		331.535

PRESEDINTE,

FRANCISKA MIHAIAN CHIRIAC

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

VICEPRESEDINTE
IONEL EPUREANU

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

DRAGUTA ABAN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

NICOLETA LEITER

INTOCMIT.